



DELIBERA N.	494
SEDUTA N.	170
DATA	13/11/2024

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

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO CONCERNENTE
"ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PLURIENNALE 2024/2026 DEL
CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE"**

Il 13 novembre 2024 si è riunito in modalità telematica, mediante collegamento in videoconferenza l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

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

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

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



Oggetto: Proposta di atto amministrativo concernente “Assestamento del bilancio pluriennale 2024/2026 del Consiglio – Assemblea legislativa regionale

L’Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

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

VISTI l’articolo 67, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l’articolo 18, comma 5, della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) e l’articolo 15, comma 1, lettera b) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall’articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi del dirigente del Servizio risorse umane, finanziarie e strumentali;

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

DELIBERA

1. di approvare la proposta di atto amministrativo concernente “Assestamento del bilancio pluriennale 2024/2026 del Consiglio – Assemblea legislativa regionale e del documento tecnico di accompagnamento”, la quale allegata alla presente deliberazione sotto il numero 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea legislativa regionale la proposta indicata al punto 1.

Il Presidente dell’Assemblea legislativa regionale
Dino Latini

Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza
Antonio Russi



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Articoli 11, 37, 63, 67 e Allegato 4/3
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 agosto 2019 (Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011)
- Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni). Articolo 10, comma 1, lettera b);
- Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche). Articolo 18
- Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche. Articolo 15, comma 1, lettera b);
- Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale, n. 63 del 21 dicembre 2023 (Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 dell'Assemblea legislativa regionale, Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2024/2026 dell'Assemblea legislativa regionale);
- Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n 414/143 del 16 gennaio 2024 (Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 del Consiglio-Assemblea Legislativa, modifica del documento tecnico di accompagnamento di spesa);
- Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 433/153 del 16 aprile 2024 (Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi degli articoli 3, comma 4, e 63, commi 8 e 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ed approvazione delle conseguenti variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 del Consiglio- Assemblea legislativa regionale nonché ai relativi documenti tecnici di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2024.
- Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa n.71 del 25 giugno 2024 (Rendiconto dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio finanziario 2023)

Motivazione

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), al comma 1 e 2 dell'articolo 67, dispone espressamente che "le Regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali".

Con riferimento alla nostra Regione la disposizione statutaria cui fare riferimento è l'articolo 18 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), la quale riconoscendo all'Assemblea legislativa regionale piena autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile (comma 1) prevede che il bilancio



dell'Assemblea legislativa stabilisce le risorse necessarie per il proprio funzionamento tanto che il relativo fabbisogno costituisce spesa obbligatoria nell'ambito del bilancio della Regione (comma 3).

Quanto, poi alla competenza ad approvare l'Assestamento dell'Assemblea legislativa regionale, si segue il medesimo iter per l'approvazione del bilancio di previsione (comma 1 dell'articolo 67 del D.lgs 118 sopra citato), la proposta, sentito il Segretario generale, i dirigenti consiliari e i componenti dell'Ufficio di presidenza, è approvata dall'Ufficio di presidenza, che successivamente la sottopone all'Assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 sul presente atto il Collegio dei Revisori non esprime il parere.

L'articolo 50 del D.lgs. 118/11 disciplina l'assestamento di bilancio. Con l'assestamento di bilancio si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, viene indicato il risultato economico dell'esercizio precedente e della consistenza dei residui attivi e passivi, nonché del fondo pluriennale vincolato e della giacenza iniziale di cassa secondo gli esiti del rendiconto dell'esercizio finanziario 2023.

All'interno del predetto quadro ordinamentale ed in particolare nel rispetto di quanto chiarito dal comma 2 dell'articolo 67 del d.lgs. 118/2011 (a norma del quale "il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al presente decreto") la proposta di Assestamento è stata elaborata dalla competente struttura del Servizio Attività amministrativa. Specificatamente secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo 118/2011 sono stati predisposti i seguenti documenti:

- l'elenco dei residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto 2023 per missioni e programmi;
- riepilogo generale delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2024-2026;
- riepilogo generale delle variazioni di bilancio per missioni – titoli per il triennio 2024-2026;
- Stato di previsione delle entrate 2024-2026 e stato di previsione delle spese 2024-2024 assestati;
- Quadro generale riassuntivo assestato;
- Prospetto assestato concernente gli equilibri di bilancio
- Prospetto concernente la composizione del Fondo pluriennale vincolato
- la nota integrativa

Per effetto delle risultanze del rendiconto approvato con deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa 25 giugno 2024 nella seduta n. 153, si provvede ad aggiornare:

- l'avanzo di amministrazione derivante dal rendiconto 2023 in € 2.704.032,83. Di tale somma € 1.742.185,49 è restituita al bilancio regionale, € 600.043,72 è iscritta nei capitoli del Co.re.com per l'esercizio delle funzioni delegate, € 20.000,00 ed € 341.803,62 restano iscritti in bilancio rispettivamente per fondo spese legali per contenziosi in atto, e per indennità di fine mandato dei consiglieri regionali;
- i residui attivi in € 143.453,41;
- i residui passivi in € 1.432.181,36;
- il fondo pluriennale vincolato in € 1.268.909,08 per spese correnti ed € 7.320,00 per spese in conto capitale;
- la giacenza di cassa al 31 dicembre 2023 in € 5.268.989,86



E' necessario inoltre provvedere alle variazioni derivanti dall'Assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 2024 e secondo le indicazioni pervenute dai dirigenti delle strutture consiliari esposte nei documenti allegati. Con l'Assestamento regionale il fabbisogno complessivo del Consiglio trasferito dalla Regione ammonta ad € 22.838.542,00, € 113.428,63 finanziate con fondi provenienti dall'Agcom ed € 430.434,67 di entrate extratributarie.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003.

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

Il responsabile del procedimento
Maria Cristina Bonci

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

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

Il dirigente
Fabio Stronati



DELIBERA N. 494

SEDUTA N. 170

DATA 13.11.2024

pag.
6

La presente deliberazione si compone di n. 52 pagine, di cui n. 46 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi



ALLEGATO 1

Oggetto: Assestamento del bilancio pluriennale 2024/2026 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale

L' ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

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 (Proposta di assestamento del bilancio pluriennale 2024/2026 del Consiglio – Assemblea legislativa regionale e del documento tecnico di accompagnamento e gestionale di competenza e di cassa per l'anno 2024)

DELIBERA

1. di approvare l'Assestamento dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio 2024, 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:
 - l'elenco dei residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto 2023 per missioni e programmi;
 - riepilogo generale delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2024-2026;
 - riepilogo generale delle variazioni di bilancio per missioni – titoli per il triennio 2024-2026;
 - Stato di previsione delle entrate 2024-2026 e stato di previsione delle spese 2024-2026 assestati;
 - Quadro generale riassuntivo assestato;
 - Prospetto assestato concernente gli equilibri di bilancio
 - Prospetto concernente la composizione del Fondo pluriennale vincolato
 - la nota integrativa



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

- ESERCIZIO 2024-

**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 2023
2.000	Trasferimenti correnti	
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	57.847,96
2.000	Totale Trasferimenti correnti	57.847,96



**ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
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	81.841,94
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00
3.000	Totale Entrate extratributarie	81.841,94

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
9.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	852,99
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	2.910,52
9.000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	3.763,51
	Totale Generale delle Entrate	143.453,41



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	
01.01.1	Spese correnti	1.006.009,87
01.01.2	Spese in conto capitale	0,00
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.006.009,87
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	
01.02.1	Spese correnti	24.156,30
01.02.2	Spese in conto capitale	0,00
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	24.156,30
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
01.03.1	Spese correnti	123.396,14
01.03.2	Spese in conto capitale	6.838,36
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	130.234,50
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	30.038,09
01.08.2	Spese in conto capitale	73,20
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	30.111,29
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 2023
01.10.1	Spese correnti	201.029,49
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	201.029,49
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.391.541,45



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 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
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 2023
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 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	40.639,91
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	40.639,91
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	40.639,91
	Totale Generale delle Spese	1.432.181,36



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

- ESERCIZIO 2024-

BILANCIO PLURIENNALE DI GESTIONE 2024/2026
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 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					2024	2025	2026
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	1.062.691,64	1.268.909,08	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	7.320,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	1.243.988,15	2.704.032,83	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2024		cassa	3.100.324,69	5.268.989,86		
2.000	Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	57.847,96	competenza	22.715.935,00	22.951.970,63	22.953.965,00	22.799.751,00
			cassa	22.715.935,00	23.009.818,59		
2.000	Totale Trasferimenti correnti	57.847,96	competenza	22.715.935,00	22.951.970,63	22.953.965,00	22.799.751,00
			cassa	22.715.935,00	23.009.818,59		



BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					2024	2025	2026
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	81.841,94	competenza	99.875,00	283.000,00	31.000,00	31.000,00
			cassa	100.875,00	364.841,94		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	competenza	139.365,00	146.434,67	146.240,00	146.240,00
			cassa	139.365,00	146.434,67		
3.000	Totale Entrate extratributarie	81.841,94	competenza	240.240,00	430.434,67	178.240,00	178.240,00
			cassa	241.240,00	512.276,61		



BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					2024	2025	2026
9.000	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	852,99	competenza	3.219.355,56	3.994.000,00	4.021.000,00	4.021.000,00
			cassa	3.220.016,39	3.994.852,99		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	2.910,52	competenza	72.682,08	156.000,00	129.000,00	129.000,00
			cassa	74.668,56	158.910,52		
9.000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	3.763,51	competenza	3.292.037,64	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
			cassa	3.294.684,95	4.153.763,51		
	Totale Titoli	143.453,41	competenza	26.248.212,64	27.532.405,30	27.282.205,00	27.127.991,00
			cassa	26.251.859,95	27.675.858,71		
	Totale Generale delle Entrate	143.453,41	competenza	28.554.892,43	31.512.667,21	27.282.205,00	27.127.991,00
			cassa	29.352.184,64	32.944.848,57		



BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					2024	2025	2026
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	1.062.691,64	1.268.909,08	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	7.320,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	1.243.988,15	2.704.032,83	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2024		cassa	3.100.324,69	5.268.989,86		
2	Trasferimenti correnti	57.847,96	competenza	22.715.935,00	22.951.970,63	22.953.965,00	22.799.751,00
			cassa	22.715.935,00	23.009.818,59		
3	Entrate extratributarie	81.841,94	competenza	240.240,00	430.434,67	178.240,00	178.240,00
			cassa	241.240,00	512.276,61		
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.763,51	competenza	3.292.037,64	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
			cassa	3.294.684,95	4.153.763,51		
	Totale Titoli	143.453,41	competenza	26.248.212,64	27.532.405,30	27.282.205,00	27.127.991,00
			cassa	26.251.859,95	27.675.858,71		
	Totale Generale delle Entrate	143.453,41	competenza	28.554.892,43	31.512.667,21	27.282.205,00	27.127.991,00
			cassa	29.352.184,64	32.944.848,57		



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

- ESERCIZIO 2024-

BILANCIO PLURIENNALE DI GESTIONE 2024/2026
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 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					2024	2025	2026
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	Spese correnti	1.006.009,87	di competenza	15.528.529,40	16.675.981,96	13.886.490,44	13.731.546,44
			di cui impegnato		575.077,31	239.720,19	27.913,14
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	15.850.563,47	17.681.991,83		
01.01.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	4.000,00		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.006.009,87	di competenza	15.528.529,40	16.679.981,96	13.890.490,44	13.735.546,44
			di cui impegnato		575.077,31	239.720,19	27.913,14
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	15.850.563,47	17.685.991,83		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	Spese correnti	24.156,30	di competenza	72.747,78	57.000,00	61.000,00	57.000,00
			di cui impegnato		15.678,49	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	74.548,70	81.156,30		
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 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					2024	2025	2026
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	24.156,30	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	72.747,78 0,00 74.548,70	57.000,00 15.678,49 0,00 81.156,30	61.000,00 0,00 0,00	57.000,00 0,00 0,00
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	Spese correnti	123.396,14	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	831.236,84 0,00 931.879,43	883.400,00 401.238,76 0,00 1.006.796,14	921.570,00 323.969,67 0,00	938.400,00 218.570,25 0,00
01.03.2	Spese in conto capitale	6.838,36	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	45.000,00 0,00 51.070,52	89.320,00 7.320,00 0,00 96.158,36	32.000,00 12.810,00 0,00	32.000,00 12.810,00 0,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	130.234,50	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	876.236,84 0,00 982.949,95	972.720,00 408.558,76 0,00 1.102.954,50	953.570,00 336.779,67 0,00	970.400,00 231.380,25 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 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 0,00 0,00



BILANCIO DI GESTIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					2024	2025	2026
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	Spese correnti	30.038,09	di competenza	232.598,00	220.500,00	233.500,00	241.400,00
			di cui impegnato		140.230,09	25.829,55	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	262.074,06	250.538,09		
01.08.2	Spese in conto capitale	73,20	di competenza	10.500,00	37.000,00	94.500,00	70.000,00
			di cui impegnato		500,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.500,00	37.073,20		
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	30.111,29	di competenza	243.098,00	257.500,00	328.000,00	311.400,00
			di cui impegnato		140.730,09	25.829,55	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	272.574,06	287.611,29		
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	Spese correnti	201.029,49	di competenza	8.047.190,63	8.736.957,73	7.509.904,56	7.514.404,56
			di cui impegnato		1.087.860,36	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.076.174,49	8.937.987,22		
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	201.029,49	di competenza	8.047.190,63	8.736.957,73	7.509.904,56	7.514.404,56
			di cui impegnato		1.087.860,36	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.076.174,49	8.937.987,22		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.391.541,45	di competenza	24.767.802,65	26.704.159,69	22.742.965,00	22.588.751,00
			di cui impegnato		2.227.905,01	602.329,41	259.293,39
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	24.256.810,67	28.095.701,14		



BILANCIO DI GESTIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					2024	2025	2026
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	33.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	33.500,00	41.000,00		
05.02.2	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		
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	di competenza	33.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	33.500,00	41.000,00		
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	di competenza	33.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	33.500,00	41.000,00		



BILANCIO DI GESTIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					2024	2025	2026
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	99.748,52	166.189,23	210.000,00	210.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	99.748,52	166.189,23		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	99.748,52	166.189,23	210.000,00	210.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	99.748,52	166.189,23		
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						
20.03.1	Spese correnti	0,00	di competenza	361.803,62	451.318,29	138.240,00	138.240,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	361.803,62	451.318,29		
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza	361.803,62	451.318,29	138.240,00	138.240,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	361.803,62	451.318,29		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	461.552,14	617.507,52	348.240,00	348.240,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	461.552,14	617.507,52		



BILANCIO DI GESTIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					2024	2025	2026
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	40.639,91	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.292.037,64 0,00 3.324.092,75	4.150.000,00 0,00 0,00 4.190.639,91	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	40.639,91	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.292.037,64 0,00 3.324.092,75	4.150.000,00 0,00 0,00 4.190.639,91	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	40.639,91	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.292.037,64 0,00 0,00 3.324.092,75	4.150.000,00 0,00 0,00 4.190.639,91	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	1.432.181,36	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	28.554.892,43 2.227.905,01 0,00 28.075.955,56	31.512.667,21 2.227.905,01 0,00 32.944.848,57	27.282.205,00 602.329,41 0,00 27.282.205,00	27.127.991,00 259.293,39 0,00 27.127.991,00
	Totale Generale delle Spese	1.432.181,36	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	28.554.892,43 2.227.905,01 0,00 28.075.955,56	31.512.667,21 2.227.905,01 0,00 32.944.848,57	27.282.205,00 602.329,41 0,00 27.282.205,00	27.127.991,00 259.293,39 0,00 27.127.991,00



BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					2024	2025	2026
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	1.384.629,89	di competenza	25.207.354,79	27.232.347,21	23.001.705,00	22.871.991,00
			di cui impegnato		2.220.085,01	589.519,41	246.483,39
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	24.690.292,29	28.616.977,10		
2	Spese in conto capitale	6.911,56	di competenza	55.500,00	130.320,00	130.500,00	106.000,00
			di cui impegnato		7.820,00	12.810,00	12.810,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	61.570,52	137.231,56		
7	Spese per conto terzi e partite di giro	40.639,91	di competenza	3.292.037,64	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	3.324.092,75	4.190.639,91		
	Totale Titoli	1.432.181,36	di competenza	28.554.892,43	31.512.667,21	27.282.205,00	27.127.991,00
			di cui impegnato		2.227.905,01	602.329,41	259.293,39
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	28.075.955,56	32.944.848,57		
	Totale Generale delle Spese	1.432.181,36	di competenza	28.554.892,43	31.512.667,21	27.282.205,00	27.127.991,00
			di cui impegnato		2.227.905,01	602.329,41	259.293,39
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	28.075.955,56	32.944.848,57		



BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					2024	2025	2026
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.391.541,45	di competenza	24.767.802,65	26.704.159,69	22.742.965,00	22.588.751,00
			di cui impegnato		2.227.905,01	602.329,41	259.293,39
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	24.256.810,67	28.095.701,14		
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	di competenza	33.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	33.500,00	41.000,00		
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	461.552,14	617.507,52	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	461.552,14	617.507,52		
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	40.639,91	di competenza	3.292.037,64	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	3.324.092,75	4.190.639,91		
	Totale Missioni	1.432.181,36	di competenza	28.554.892,43	31.512.667,21	27.282.205,00	27.127.991,00
			di cui impegnato		2.227.905,01	602.329,41	259.293,39
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	28.075.955,56	32.944.848,57		
	Totale Generale delle Spese	1.432.181,36	di competenza	28.554.892,43	31.512.667,21	27.282.205,00	27.127.991,00
			di cui impegnato		2.227.905,01	602.329,41	259.293,39
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	28.075.955,56	32.944.848,57		



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

- ESERCIZIO 2024-

BILANCIO DI GESTIONE

Riepilogo generale delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2024-2026;
Riepilogo generale delle variazioni di bilancio per missioni titoli per il triennio 2024-2026

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera UP 494 del 05/11/2024

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
E 00.00.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00 0,00 2.103.989,11	2.103.989,11	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	AVANZO VINCOLATO FONDI AGCOM	0,00 0,00 600.043,72	600.043,72	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.00.0000	Trasferimenti correnti						
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E 02.101.0002	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	20.432.021,74 20.447.021,74 9.500,00	20.456.521,74	20.467.944,74 20.467.944,74 0,00	20.467.944,74	20.313.730,74 20.313.730,74 0,00	20.313.730,74
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.432.021,74 20.447.021,74 9.500,00	20.456.521,74	20.467.944,74 20.467.944,74 0,00	20.467.944,74	20.313.730,74 20.313.730,74 0,00	20.313.730,74
E 02.00.0000	Totale Trasferimenti correnti	20.432.021,74 20.447.021,74 9.500,00	20.456.521,74	20.467.944,74 20.467.944,74 0,00	20.467.944,74	20.313.730,74 20.313.730,74 0,00	20.313.730,74
E 03.00.0000	Entrate extratributarie						
E 03.300.0000	Tipologia 300 - Interessi attivi						
E 03.300.0003	Categoria 3 - Altri interessi attivi	33.000,00 33.000,00 250.000,00	283.000,00	31.000,00 31.000,00 0,00	31.000,00	31.000,00 31.000,00 0,00	31.000,00
E 03.300.0000	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	33.000,00 33.000,00 250.000,00	283.000,00	31.000,00 31.000,00 0,00	31.000,00	31.000,00 31.000,00 0,00	31.000,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	138.240,00 138.240,00 2.194,67	140.434,67	138.240,00 138.240,00 0,00	138.240,00	138.240,00 138.240,00 0,00	138.240,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera UP 494 del 05/11/2024

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	138.240,00 138.240,00 2.194,67	140.434,67	138.240,00 138.240,00 0,00	138.240,00	138.240,00 138.240,00 0,00	138.240,00
E 03.00.0000	Totale Entrate extratributarie	171.240,00 171.240,00 252.194,67	423.434,67	169.240,00 169.240,00 0,00	169.240,00	169.240,00 169.240,00 0,00	169.240,00
E 00.00.0000	TOTALE ENTRATE	20.603.261,74 20.618.261,74 2.965.727,50	23.583.989,24	20.637.184,74 20.637.184,74 0,00	20.637.184,74	20.482.970,74 20.482.970,74 0,00	20.482.970,74

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera UP 494 del 05/11/2024

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
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	3.365.000,00 3.352.700,00 510.043,72	3.862.743,72	3.292.000,00 3.292.000,00 0,00	3.292.000,00	3.292.000,00 3.292.000,00 0,00	3.292.000,00
S 01.01.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	80.439,00 95.439,00 1.971.300,93	2.066.739,93	56.593,00 56.593,00 0,00	56.593,00	56.593,00 56.593,00 0,00	56.593,00
S 01.01.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	21.500,00 21.500,00 -304,44	21.195,56	21.500,00 21.500,00 0,00	21.500,00	21.500,00 21.500,00 0,00	21.500,00
S 01.01.01.00	Totale Spese correnti	3.466.939,00 3.469.639,00 2.481.040,21	5.950.679,21	3.370.093,00 3.370.093,00 0,00	3.370.093,00	3.370.093,00 3.370.093,00 0,00	3.370.093,00
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	3.466.939,00 3.469.639,00 2.481.040,21	5.950.679,21	3.370.093,00 3.370.093,00 0,00	3.370.093,00	3.370.093,00 3.370.093,00 0,00	3.370.093,00
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	438.100,00 437.100,00 -86.800,00	350.300,00	380.000,00 380.000,00 21.000,00	401.000,00	393.000,00 393.000,00 13.100,00	406.100,00
S 01.03.01.00	Totale Spese correnti	438.100,00 437.100,00 -86.800,00	350.300,00	380.000,00 380.000,00 21.000,00	401.000,00	393.000,00 393.000,00 13.100,00	406.100,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	438.100,00 437.100,00 -86.800,00	350.300,00	380.000,00 380.000,00 21.000,00	401.000,00	393.000,00 393.000,00 13.100,00	406.100,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera UP 494 del 05/11/2024

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
S 01.08.01.00	Spese correnti						
S 01.08.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	169.000,00 168.980,00 0,00	168.980,00	190.000,00 190.000,00 -21.000,00	169.000,00	190.000,00 190.000,00 -13.100,00	176.900,00
S 01.08.01.00	Totale Spese correnti	169.000,00 168.980,00 0,00	168.980,00	190.000,00 190.000,00 -21.000,00	169.000,00	190.000,00 190.000,00 -13.100,00	176.900,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	169.000,00 168.980,00 0,00	168.980,00	190.000,00 190.000,00 -21.000,00	169.000,00	190.000,00 190.000,00 -13.100,00	176.900,00
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	2.137.726,51 2.215.260,61 218.089,00	2.433.349,61	2.152.351,07 2.152.351,07 0,00	2.152.351,07	2.150.351,07 2.150.351,07 0,00	2.150.351,07
S 01.10.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	452.131,29 521.993,37 8.600,00	530.593,37	470.361,29 470.361,29 0,00	470.361,29	476.861,29 476.861,29 0,00	476.861,29
S 01.10.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.00	Totale Spese correnti	2.589.857,80 2.737.253,98 227.689,00	2.964.942,98	2.622.712,36 2.622.712,36 0,00	2.622.712,36	2.627.212,36 2.627.212,36 0,00	2.627.212,36
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.589.857,80 2.737.253,98 227.689,00	2.964.942,98	2.622.712,36 2.622.712,36 0,00	2.622.712,36	2.627.212,36 2.627.212,36 0,00	2.627.212,36
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	6.663.896,80 6.812.972,98 2.621.929,21	9.434.902,19	6.562.805,36 6.562.805,36 0,00	6.562.805,36	6.580.305,36 6.580.305,36 0,00	6.580.305,36

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera UP 494 del 05/11/2024

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
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	138.240,00 107.520,00 343.798,29	451.318,29	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	138.240,00 107.520,00 343.798,29	451.318,29	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	138.240,00 107.520,00 343.798,29	451.318,29	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	138.240,00 107.520,00 343.798,29	451.318,29	138.240,00 138.240,00 0,00	138.240,00	138.240,00 138.240,00 0,00	138.240,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	6.802.136,80 6.920.492,98 2.965.727,50	9.886.220,48	6.701.045,36 6.701.045,36 0,00	6.701.045,36	6.718.545,36 6.718.545,36 0,00	6.718.545,36



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

- ESERCIZIO 2024-

**BILANCIO DI GESTIONE
ALTRI QUADRI**

- Equilibri di bilancio
- Quadro generale riassuntivo

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

BILANCIO DI GESTIONE 2024-2026

EQUILIBRI DI BILANCIO

BILANCIO DI GESTIONE 2024-2026
EQUILIBRI DI BILANCIO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti		2.704.032,83	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	(+)	1.268.909,08	0,00	0,00
Entrate Titoli 1 - 2 - 3	(+)	23.382.405,30	23.132.205,00	22.977.991,00
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	(-)	27.232.347,21	23.001.705,00	22.871.991,00
- 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		123.000,00	130.500,00	106.000,00

BILANCIO DI GESTIONE 2024-2026
EQUILIBRI DI BILANCIO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
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	(+)	7.320,00	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	(-)	130.320,00	130.500,00	106.000,00
- 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		-123.000,00	-130.500,00	-106.000,00

BILANCIO DI GESTIONE 2024-2026
EQUILIBRI DI BILANCIO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
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 2024-2026
EQUILIBRI DI BILANCIO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)				
A) Equilibrio di parte corrente		123.000,00	130.500,00	106.000,00
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.		123.000,00	130.500,00	106.000,00
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 2024-2026
EQUILIBRI DI BILANCIO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
----------------------------------	--	-------------------------	-------------------------

(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 2024-

BILANCIO DI GESTIONE
NOTA INTEGRATIVA

Nota integrativa

Proposta di atto amministrativo concernente “Assestamento del bilancio pluriennale 2024/2026 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 2024/2026, annualità 2024 si provvede:

- all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi, in conformità a quelli risultanti dal rendiconto per l'esercizio finanziario 2023;
- all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio 2023;
- alla determinazione definitiva della consistenza del fondo pluriennale vincolato;
- alla destinazione della quota libera del risultato di amministrazione.

Dal rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2023, approvato con deliberazione amministrativa n.71 del 25 giugno 2024 risulta un saldo di amministrazione positivo di € 2,704.032,83 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. 433/153 del 16 aprile 2024 risulta che:

l'ammontare dei residui attivi da riportare nel bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024 è pari ad € 143.453,41;

l'ammontare dei residui passivi da riportare nel bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024 è pari ad € 1.432.181,36;

Fondo di cassa e Fondo pluriennale vincolato

I dati risultanti dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2023 e iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio assestato 2024/2026, esercizio 2024 sono i seguenti:

il fondo di cassa al primo gennaio 2024 è pari ad € 5.268.989,86;

il fondo pluriennale vincolato relativo ad obbligazioni in scadenza nell'esercizio 2024 è quantificato in € 1.276.229,08 di cui € 1.268.909,08 di parte corrente ed € 7.320,00 di parte capitale.

Composizione del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2023 nel bilancio assestato

Come indicato in premessa il risultato di amministrazione 2023 pari ad € 2.704.032,83 è così composto:

- € 20.000,00 riferite al fondo contenzioso, € 341.803,62 destinate al fondo indennità fine mandato per una totale di € 361.803,62 ricompreso nell'elenco delle risorse accantonate;

- € 600.043,72 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;
- € 1.742.185,49 di avanzo libero da versare alla Regione

Evoluzione e variazioni del Fondo indennità di fine mandato e contributi previdenziali nell'esercizio 2024

		fondo indennità fine mandato			
Stanziamiento iniziale	Variazione 2024	Rendiconto 2023	prelevamento fondo 2024	Stanziamiento assestato	Ritenute ai consiglieri nel 2024
138.240,00	1.194,67	341.803,62	30.720,00	431.318,29	139.434,67
			19.200,00		
			49.920,00		

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 € 139.434,67 come rideterminate in sede di assestamento e incrementato di € 341.803,62 di avanzo accantonato. Durante l'esercizio 2024 sono stati effettuati prelevamenti dal fondo per € 49.920,00. Tenuto conto delle variazioni sopra descritte lo stanziamento assestato riporta una consistenza finale di € 431.318,29.

Variazioni del bilancio consiliare

Con l'Assestamento di bilancio pluriennale 2024/2026 si è provveduto, alla luce dei nuovi fabbisogni ed economie segnalate dai dirigenti consiliari, ad apportare modifiche alle missioni e programmi. I trasferimenti correnti del bilancio pluriennale 2024/2026 approvato con deliberazione amministrativa n. 63 del 21 dicembre 2023, ammontavano per il 2024 ad € 22.918.042,00 comprensivo dei trasferimenti Agcom, si assesta ad € 22.951,970,63. Si conferma per le annualità 2025 € 22.953.965,00, e nel 2026 € 22.799.751,00. Di seguito il dettaglio delle variazioni distinte tra entrate e spese.

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 2023 sono state apportate le seguenti modifiche, che sono state più significative nelle entrate extratributarie. Specificatamente:

- incremento di € 250.000,00 dello stanziamento di entrata per gli interessi attivi presunti determinati secondo la giacenza media calcolata al 30 ottobre;

- incremento del capitolo riferito alle entrate per fine mandato dei consiglieri per € 1.194,67;
- incremento del capitolo di nuova istituzione 30501/05 (Tassa di partecipazione ai concorsi) di € 1.000,00.

Fabbisogno consiliare in Assestamento

Il fabbisogno del Consiglio regionale- Assemblea legislativa approvato con la citata deliberazione amministrativa n. 63 ammontava per il 2024 ad € 22.814.042,00 comprensivo dei Fondi per gli Organismi di Garanzia. Durante l'esercizio, la Regione ha trasferito € 15.000,00 per le iniziative promosse da Cogeu di cui alla Lr 20/2021, a cui si aggiungono ulteriori € 2.000,00 per le iniziative del 2024 ed € 7.500,00 per la valorizzazione dei dialetti marchigiani. I trasferimenti della Regione assestati, ammontano pertanto ad € 22.838.542,00.

Le variazioni complessive di entrata sono pari ad € 2.965.727,50 (€ 2.704.032,83 di avanzo ed € 261.694,67 di maggiori entrate).

Di seguito il quadro dettagliato delle entrate.

RIEPILOGO TRASFERIMENTI	2024			
	STANZIAMENTO ENTRATA INIZIALE	VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO	VARIAZIONI IN ASSESTAMENTO	STANZIAMENTO ASSESTATO
Spese funzionamento consiglio compresi fondi per spese impreviste	20.432.021,74		7.500,00	20.439.521,74
Spese di funzionamento per i gruppi consiliari- personale	1.882.020,26			1.882.020,26
Regione Corecom	100.000,00			100.000,00
Regione Garante	250.000,00			250.000,00
Regione Pari Opportunità	150.000,00			150.000,00
Trasferimento per la realizzazione delle iniziative promosse dal Cogeu Lr 20/2021 correlato al capitolo di spesa 101105/30		15.000,00	2.000,00	17.000,00
Totale (A) finanziato dalla Regione	22.814.042,00	15.000,00	9.500,00	22.838.542,00
Trasferimenti da Agcom	104.000,00	9.428,63	-	113.428,63
Trasferimenti da Ministero				
Totale (B)	104.000,00	9.428,63	-	113.428,63
TOTALE A+B	22.918.042,00	24.428,63	9.500,00	22.951.970,63
entrate extratributarie	178.240,00		252.194,67	430.434,67
				-
Totale (C)	178.240,00	-	252.194,67	430.434,67
Partite di Giro	4.150.000,00		-	4.150.000,00
Totale (D)	4.150.000,00		-	4.150.000,00
Totale generale (A+B+C+D)	27.246.282,00		261.694,67	27.532.405,30

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 € 2.965.727,50 così suddivise:

Missione 1 Programma 1 Organi istituzionali

La variazione positiva di € 2.644.844,65 è così ripartita:

- € 1.742.185,49 di avanzo libero da restituire alla Regione;
- € 32.000,00 di incremento del capitolo dell'indennità di fine mandato;

- € 600.043,72 di iscrizione dell'avanzo vincolato 2023 ai capitoli assegnati al Corecom per l'esercizio delle funzioni delegate
- € 1.115,44 di incremento del capitolo del trattamento previdenziale ex consiglieri;
- € 2.000,00 per le iniziative promosse nell'ambito della legge regionale sul divertimento in sicurezza finanziato dal capitolo di entrata vincolato;
- € 250.000,00 derivanti dalle maggiori entrate per interessi attivi;
- € 7.500,00 trasferite dalla Regione per la valorizzazione dei dialetti marchigiani;
- € 10.000,00 per la partecipazione agli Organismi interregionali

Nella Missione 1 i capitoli riferiti al trattamento economico dei consiglieri per un totale di € 163.804,44 (Rimborso spese parte variabile, indennità di carica, restituzione delle somme rinuncia al trattamento previdenziale, assicurazioni), sono stati ridotti secondo le indicazioni della responsabile della spesa. Dell'economia registrata, sopra indicata, € 12.800,00 va ad incrementare l'indennità fine mandato ed € 1.115,44 il trattamento previdenziale degli ex consiglieri, ed € 10.000,00 per la partecipazione ad Organismi interregionali. La differenza di € 139.889,00 finanzia i capitoli del Programma 10 Risorse umane.

Missione 1 Programma 3 Gestione Economica finanziaria programmazione e provveditorato

Il programma in assestamento diminuisce di € 86.800,00 come indicato dalla responsabile, per effetto di contratti non stipulati come i lavori di manutenzione antincendi rinviati al 2025 in attesa del parere tecnico della Giunta regionale, l'accordo quadro per la tinteggiatura degli uffici anch'essa rinviata e l'economia registrata nel contratto di vigilanza.

Missione 1 Programma 10 Risorse Umane

Sono stati adeguati i capitoli riferiti agli oneri riflessi, l'Irap, le Retribuzioni del personale dirigente del Consiglio per gli effetti della stipula del nuovo contratto e le retribuzioni al personale delle segreterie politiche, nel rispetto dei budget assegnati, per un totale di € 227.689,00. Nelle integrazioni è compreso anche il capitolo per il finanziamento della gestione concorsuale finanziato dal capitolo di entrata 30501/5. Gli stanziamenti dei capitoli sono stati condivisi con gli uffici competenti della Giunta regionale per allineare i bilanci fino al termine dell'esercizio. Il maggiore fabbisogno è stato finanziato dalle economie del Programma 1 e del Programma 3.

Missione 20 Fondi e Accantonamenti

La variazione derivante dal rendiconto ammonta ad € 361.803,62 così suddivisa:

- € 20.000,00 Fondo spese legali
- € 341.803,62 Fondo fine mandato

Il fondo indennità fine mandato è stato incrementato nelle operazioni di assestamento ha subito le seguenti variazioni: incremento dello stanziamento 2024 di € 1.194,67 per effetto della dinamica delle ritenute operate nelle indennità dei consiglieri regionali, prelievo di € 19.200,00 per provvedere alla liquidazione di un'anticipazione di fine mandato. La suddetta somma è andata ad integrare il capitolo dell'indennità di fine mandato.

