

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

proposta di atto amministrativo n. 91

a iniziativa dell'Ufficio di presidenza

*presentata in data 24 luglio 2025*

-----

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PLURIENNALE 2025/2027  
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. 575 del 22 luglio 2025 (Proposta di atto amministrativo concernente: Assestamento del bilancio pluriennale 2025/2027 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale);

## DELIBERA

1) di approvare l'Assestamento del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio 2025, 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 2024 per missioni e programmi;
- b) il riepilogo generale delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2025-2027;
- c) il riepilogo generale delle variazioni di bilancio per missioni – titoli per il triennio 2025-2027;
- d) lo stato di previsione delle entrate 2025-2027 e lo stato di previsione delle spese 2025-2027 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.



**ELENCO RESIDUI ATTIVI  
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                       | RESIDUI ATTIVI AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2024 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 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**

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                          | RESIDUI ATTIVI AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2024 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 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                                                       | 200.121,65                                       |
| 3.500            | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                      | 0,00                                             |
| 3.000            | Totale Entrate extratributarie                                                         | 200.121,65                                       |

**ELENCO RESIDUI ATTIVI  
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                    | RESIDUI ATTIVI AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2024 |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 9.000            | Entrate per conto terzi e partite di giro        |                                                  |
| 9.100            | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro      | 565,72                                           |
| 9.200            | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi          | 1.489,68                                         |
| 9.000            | Totale Entrate per conto terzi e partite di giro | 2.055,40                                         |
|                  | Totale Generale delle Entrate                    | 202.177,05                                       |



# ELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE

Pagina 1

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                        | RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>2024 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 01.00.0                           | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                          |                                                   |
| 01.01.0                           | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                                   |                                                   |
| 01.01.1                           | Spese correnti                                                                       | 657.688,41                                        |
| 01.01.2                           | Spese in conto capitale                                                              | 0,00                                              |
| 01.01.0                           | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                            | 657.688,41                                        |
| 01.02.0                           | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                                    |                                                   |
| 01.02.1                           | Spese correnti                                                                       | 11.886,98                                         |
| 01.02.2                           | Spese in conto capitale                                                              | 0,00                                              |
| 01.02.0                           | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                             | 11.886,98                                         |
| 01.03.0                           | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato        |                                                   |
| 01.03.1                           | Spese correnti                                                                       | 189.135,62                                        |
| 01.03.2                           | Spese in conto capitale                                                              | 3.340,36                                          |
| 01.03.0                           | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 192.475,98                                        |
| 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                                                                       | 48.836,41                                         |
| 01.08.2                           | Spese in conto capitale                                                              | 6.258,60                                          |
| 01.08.0                           | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                | 55.095,01                                         |
| 01.10.0                           | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                         |                                                   |



## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE

Pagina 2

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                                      | RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>2024 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 01.10.1                           | Spese correnti                                                     | 59.008,26                                         |
| 01.10.0                           | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                | 59.008,26                                         |
| 01.00.0                           | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 976.154,64                                        |



## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE

Pagina 3

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                       | RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>2024 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 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,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                               | RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>2024 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 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

Pagina 5

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                                  | RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>2024 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 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                        | 35.007,72                                         |
| 99.01.0                           | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 35.007,72                                         |
| 99.00.0                           | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | 35.007,72                                         |
| Totale Generale delle Spese       |                                                                | 1.011.162,36                                      |



BILANCIO DI GESTIONE  
ENTRATE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                       | RESIDUI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |               |               |               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |                                                                     |                                                 |            |                                            | 2025          | 2026          | 2027          |
|                  | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                      |                                                 | competenza | 1.268.909,08                               | 1.225.210,01  | 0,00          | 0,00          |
|                  | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale             |                                                 | competenza | 7.320,00                                   | 18.436,64     | 0,00          | 0,00          |
|                  | Utilizzo avanzo di Amministrazione                                  |                                                 | competenza | 2.704.032,83                               | 4.187.334,82  | 0,00          | 0,00          |
|                  | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente                |                                                 | competenza | 1.130,00                                   | 1.130,00      | 0,00          | 0,00          |
|                  | Fondo di cassa all'1/1/2025                                         |                                                 | cassa      | 5.268.989,86                               | 6.239.966,78  |               |               |
| 2.000            | Trasferimenti correnti                                              |                                                 |            |                                            |               |               |               |
| 2.101            | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00                                            | competenza | 23.006.970,63                              | 24.328.011,40 | 22.967.667,00 | 22.921.233,00 |
|                  |                                                                     |                                                 | cassa      | 23.064.818,59                              | 24.328.011,40 |               |               |
| 2.000            | Totale Trasferimenti correnti                                       | 0,00                                            | competenza | 23.006.970,63                              | 24.328.011,40 | 22.967.667,00 | 22.921.233,00 |
|                  |                                                                     |                                                 | cassa      | 23.064.818,59                              | 24.328.011,40 |               |               |



BILANCIO DI GESTIONE  
ENTRATE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                          | RESIDUI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |            |            |            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                  |                                                                                        |                                                 |            |                                            | 2025       | 2026       | 2027       |
| 3.000            | Entrate extratributarie                                                                |                                                 |            |                                            |            |            |            |
| 3.100            | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,00                                            | competenza | 1.070,00                                   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
|                  |                                                                                        |                                                 | cassa      | 1.070,00                                   | 3.000,00   |            |            |
| 3.300            | Tipologia 300 - Interessi attivi                                                       | 200.121,65                                      | competenza | 283.000,00                                 | 189.000,00 | 189.000,00 | 189.000,00 |
|                  |                                                                                        |                                                 | cassa      | 364.841,94                                 | 389.121,65 |            |            |
| 3.500            | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                      | 0,00                                            | competenza | 146.564,67                                 | 146.260,00 | 146.240,00 | 146.240,00 |
|                  |                                                                                        |                                                 | cassa      | 146.564,67                                 | 146.260,00 |            |            |
| 3.000            | Totale Entrate extratributarie                                                         | 200.121,65                                      | competenza | 430.634,67                                 | 338.260,00 | 338.240,00 | 338.240,00 |
|                  |                                                                                        |                                                 | cassa      | 512.476,61                                 | 538.381,65 |            |            |



BILANCIO DI GESTIONE  
ENTRATE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| TITOLO TIPOLOGIA              | DENOMINAZIONE                                    | RESIDUI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |               |               |               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                               |                                                  |                                                 |            |                                            | 2025          | 2026          | 2027          |
| 9.000                         | Entrate per conto terzi e partite di giro        |                                                 |            |                                            |               |               |               |
| 9.100                         | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro      | 565,72                                          | competenza | 3.184.666,08                               | 25.991.176,74 | 4.021.000,00  | 4.021.000,00  |
|                               |                                                  |                                                 | cassa      | 3.185.519,07                               | 25.991.742,46 |               |               |
| 9.200                         | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi          | 1.489,68                                        | competenza | 51.259,34                                  | 129.000,00    | 129.000,00    | 129.000,00    |
|                               |                                                  |                                                 | cassa      | 54.169,86                                  | 130.489,68    |               |               |
| 9.000                         | Totale Entrate per conto terzi e partite di giro | 2.055,40                                        | competenza | 3.235.925,42                               | 26.120.176,74 | 4.150.000,00  | 4.150.000,00  |
|                               |                                                  |                                                 | cassa      | 3.239.688,93                               | 26.122.232,14 |               |               |
| Totale Titoli                 |                                                  | 202.177,05                                      | competenza | 26.673.530,72                              | 50.786.448,14 | 27.455.907,00 | 27.409.473,00 |
|                               |                                                  |                                                 | cassa      | 26.816.984,13                              | 50.988.625,19 |               |               |
| Totale Generale delle Entrate |                                                  | 202.177,05                                      | competenza | 30.653.792,63                              | 56.217.429,61 | 27.455.907,00 | 27.409.473,00 |
|                               |                                                  |                                                 | cassa      | 32.085.973,99                              | 57.228.591,97 |               |               |



**BILANCIO DI GESTIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| TITOLO | DENOMINAZIONE                                           | RESIDUI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |               |               |               |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|        |                                                         |                                                 |            |                                            | 2025          | 2026          | 2027          |
|        | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti          |                                                 | competenza | 1.268.909,08                               | 1.225.210,01  | 0,00          | 0,00          |
|        | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale |                                                 | competenza | 7.320,00                                   | 18.436,64     | 0,00          | 0,00          |
|        | Utilizzo avanzo di Amministrazione                      |                                                 | competenza | 2.704.032,83                               | 4.187.334,82  | 0,00          | 0,00          |
|        | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente    |                                                 | competenza | 1.130,00                                   | 1.130,00      | 0,00          | 0,00          |
|        | Fondo di cassa all'1/1/2025                             |                                                 | cassa      | 5.268.989,86                               | 6.239.966,78  |               |               |
| 2      | Trasferimenti correnti                                  | 0,00                                            | competenza | 23.006.970,63                              | 24.328.011,40 | 22.967.667,00 | 22.921.233,00 |
|        |                                                         |                                                 | cassa      | 23.064.818,59                              | 24.328.011,40 |               |               |
| 3      | Entrate extratributarie                                 | 200.121,65                                      | competenza | 430.634,67                                 | 338.260,00    | 338.240,00    | 338.240,00    |
|        |                                                         |                                                 | cassa      | 512.476,61                                 | 538.381,65    |               |               |
| 9      | Entrate per conto terzi e partite di giro               | 2.055,40                                        | competenza | 3.235.925,42                               | 26.120.176,74 | 4.150.000,00  | 4.150.000,00  |
|        |                                                         |                                                 | cassa      | 3.239.688,93                               | 26.122.232,14 |               |               |
|        | Totale Titoli                                           | 202.177,05                                      | competenza | 26.673.530,72                              | 50.786.448,14 | 27.455.907,00 | 27.409.473,00 |
|        |                                                         |                                                 | cassa      | 26.816.984,13                              | 50.988.625,19 |               |               |
|        | Totale Generale delle Entrate                           | 202.177,05                                      | competenza | 30.653.792,63                              | 56.217.429,61 | 27.455.907,00 | 27.409.473,00 |
|        |                                                         |                                                 | cassa      | 32.085.973,99                              | 57.228.591,97 |               |               |



BILANCIO DI GESTIONE  
SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                               | RESIDUI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |               |               |               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                   |                                                             |                                                 |                        |                                            | 2025          | 2026          | 2027          |
| 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                                              | 657.688,41                                      | di competenza          | 16.730.981,96                              | 19.206.068,35 | 13.943.282,39 | 14.001.348,00 |
|                                   |                                                             |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 615.492,29    | 144.561,14    | 14.100,00     |
|                                   |                                                             |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                   |                                                             |                                                 | cassa                  | 17.425.591,83                              | 19.863.756,76 |               |               |
| 01.01.2                           | Spese in conto capitale                                     | 0,00                                            | di competenza          | 4.000,00                                   | 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                  | 4.000,00                                   | 4.000,00      |               |               |
| 01.01.0                           | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                   | 657.688,41                                      | di competenza          | 16.734.981,96                              | 19.210.068,35 | 13.947.282,39 | 14.005.348,00 |
|                                   |                                                             |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 615.492,29    | 144.561,14    | 14.100,00     |
|                                   |                                                             |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                   |                                                             |                                                 | cassa                  | 17.429.591,83                              | 19.867.756,76 |               |               |
| 01.02.0                           | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                           |                                                 |                        |                                            |               |               |               |
| 01.02.1                           | Spese correnti                                              | 11.886,98                                       | di competenza          | 57.000,00                                  | 106.500,00    | 105.500,00    | 108.500,00    |
|                                   |                                                             |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 23.565,00     | 0,00          | 0,00          |
|                                   |                                                             |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                   |                                                             |                                                 | cassa                  | 81.156,30                                  | 118.386,98    |               |               |
| 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,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                        | RESIDUI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                                                                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                                                    |                                    |                                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                      |                                                 |                                                                      |                                            | 2025                                               | 2026                               | 2027                            |
| 01.02.0                           | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                             | 11.886,98                                       | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 57.000,00<br><br>0,00<br>81.156,30         | 106.500,00<br>23.565,00<br>0,00<br>118.386,98      | 105.500,00<br>0,00<br>0,00         | 108.500,00<br>0,00<br>0,00      |
| 01.03.0                           | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato        |                                                 |                                                                      |                                            |                                                    |                                    |                                 |
| 01.03.1                           | Spese correnti                                                                       | 189.135,62                                      | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 883.400,00<br><br>0,00<br>1.006.443,56     | 1.079.012,16<br>453.652,47<br>0,00<br>1.268.147,78 | 1.066.100,00<br>355.663,74<br>0,00 | 955.600,00<br>18.490,00<br>0,00 |
| 01.03.2                           | Spese in conto capitale                                                              | 3.340,36                                        | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 89.320,00<br><br>0,00<br>93.953,82         | 33.204,54<br>15.014,54<br>0,00<br>36.544,90        | 31.000,00<br>12.810,00<br>0,00     | 34.000,00<br>0,00<br>0,00       |
| 01.03.0                           | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 192.475,98                                      | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 972.720,00<br><br>0,00<br>1.100.397,38     | 1.112.216,70<br>468.667,01<br>0,00<br>1.304.692,68 | 1.097.100,00<br>368.473,74<br>0,00 | 989.600,00<br>18.490,00<br>0,00 |
| 01.07.0                           | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile            |                                                 |                                                                      |                                            |                                                    |                                    |                                 |
| 01.07.1                           | Spese correnti                                                                       | 0,00                                            | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 0,00<br><br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00            |
| 01.07.0                           | Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,00                                            | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 0,00<br><br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00            |



BILANCIO DI GESTIONE  
SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO    | DENOMINAZIONE                                                      | RESIDUI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |               |               |               |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                      |                                                                    |                                                 |                        |                                            | 2025          | 2026          | 2027          |
| 01.08.0                              | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                     |                                                 |                        |                                            |               |               |               |
| 01.08.1                              | Spese correnti                                                     | 48.836,41                                       | di competenza          | 220.500,00                                 | 248.222,00    | 244.000,00    | 244.000,00    |
|                                      |                                                                    |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 27.252,35     | 119.865,80    | 112.253,00    |
|                                      |                                                                    |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                      |                                                                    |                                                 | cassa                  | 250.416,09                                 | 297.058,41    |               |               |
| 01.08.2                              | Spese in conto capitale                                            | 6.258,60                                        | di competenza          | 37.000,00                                  | 126.232,10    | 110.000,00    | 110.000,00    |
|                                      |                                                                    |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 16.532,10     | 0,00          | 0,00          |
|                                      |                                                                    |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                      |                                                                    |                                                 | cassa                  | 20.841,10                                  | 132.490,70    |               |               |
| 01.08.0                              | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi              | 55.095,01                                       | di competenza          | 257.500,00                                 | 374.454,10    | 354.000,00    | 354.000,00    |
|                                      |                                                                    |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 43.784,45     | 119.865,80    | 112.253,00    |
|                                      |                                                                    |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                      |                                                                    |                                                 | cassa                  | 271.257,19                                 | 429.549,11    |               |               |
| 01.10.0 PROGRAMMA 10 - Risorse umane |                                                                    |                                                 |                        |                                            |               |               |               |
| 01.10.1                              | Spese correnti                                                     | 59.008,26                                       | di competenza          | 8.737.157,73                               | 8.463.455,43  | 7.412.784,61  | 7.412.785,00  |
|                                      |                                                                    |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 969.787,83    | 0,00          | 0,00          |
|                                      |                                                                    |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                      |                                                                    |                                                 | cassa                  | 8.024.851,79                               | 8.522.463,69  |               |               |
| 01.10.0                              | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                | 59.008,26                                       | di competenza          | 8.737.157,73                               | 8.463.455,43  | 7.412.784,61  | 7.412.785,00  |
|                                      |                                                                    |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 969.787,83    | 0,00          | 0,00          |
|                                      |                                                                    |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                      |                                                                    |                                                 | cassa                  | 8.024.851,79                               | 8.522.463,69  |               |               |
| 01.00.0                              | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 976.154,64                                      | di competenza          | 26.759.359,69                              | 29.266.694,58 | 22.916.667,00 | 22.870.233,00 |
|                                      |                                                                    |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 2.121.296,58  | 632.900,68    | 144.843,00    |
|                                      |                                                                    |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                      |                                                                    |                                                 | cassa                  | 26.907.254,49                              | 30.242.849,22 |               |               |



BILANCIO DI GESTIONE  
SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                       | RESIDUI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |           |           |           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                   |                                                                                     |                                                 |                        |                                            | 2025      | 2026      | 2027      |
| 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          | 41.000,00                                  | 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                  | 41.000,00                                  | 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          | 41.000,00                                  | 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                  | 41.000,00                                  | 41.000,00 |           |           |
| 05.00.0                           | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali         | 0,00                                            | di competenza          | 41.000,00                                  | 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                  | 41.000,00                                  | 41.000,00 |           |           |



BILANCIO DI GESTIONE  
SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                               | RESIDUI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |            |            |            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                   |                                             |                                                 |                        |                                            | 2025       | 2026       | 2027       |
| 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          | 166.189,23                                 | 210.000,00 | 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                  | 166.189,23                                 | 210.000,00 |            |            |
| 20.01.0                           | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva       | 0,00                                            | di competenza          | 166.189,23                                 | 210.000,00 | 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                  | 166.189,23                                 | 210.000,00 |            |            |
| 20.03.0                           | PROGRAMMA 3 - Altri fondi                   |                                                 |                        |                                            |            |            |            |
| 20.03.1                           | Spese correnti                              | 0,00                                            | di competenza          | 451.318,29                                 | 579.558,29 | 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                  | 451.318,29                                 | 579.558,29 |            |            |
| 20.03.0                           | Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi            | 0,00                                            | di competenza          | 451.318,29                                 | 579.558,29 | 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                  | 451.318,29                                 | 579.558,29 |            |            |
| 20.00.0                           | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00                                            | di competenza          | 617.507,52                                 | 789.558,29 | 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                  | 617.507,52                                 | 789.558,29 |            |            |



BILANCIO DI GESTIONE  
SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                                  | RESIDUI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |               |               |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                   |                                                                |                                                 |                        |                                            | 2025          | 2026          | 2027          |
| 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                        | 35.007,72                                       | di competenza          | 3.235.925,42                               | 26.120.176,74 | 4.150.000,00  | 4.150.000,00  |
|                                   |                                                                |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                   |                                                                |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                   |                                                                |                                                 | cassa                  | 3.276.565,33                               | 26.155.184,46 |               |               |
| 99.01.0                           | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 35.007,72                                       | di competenza          | 3.235.925,42                               | 26.120.176,74 | 4.150.000,00  | 4.150.000,00  |
|                                   |                                                                |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                   |                                                                |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                   |                                                                |                                                 | cassa                  | 3.276.565,33                               | 26.155.184,46 |               |               |
| 99.00.0                           | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | 35.007,72                                       | di competenza          | 3.235.925,42                               | 26.120.176,74 | 4.150.000,00  | 4.150.000,00  |
|                                   |                                                                |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                   |                                                                |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                   |                                                                |                                                 | cassa                  | 3.276.565,33                               | 26.155.184,46 |               |               |
|                                   |                                                                |                                                 |                        |                                            |               |               |               |
|                                   | Totale Missioni                                                | 1.011.162,36                                    | di competenza          | 30.653.792,63                              | 56.217.429,61 | 27.455.907,00 | 27.409.473,00 |
|                                   |                                                                |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 2.121.296,58  | 632.900,68    | 144.843,00    |
|                                   |                                                                |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                   |                                                                |                                                 | cassa                  | 30.842.327,34                              | 57.228.591,97 |               |               |
|                                   | Totale Generale delle Spese                                    | 1.011.162,36                                    | di competenza          | 30.653.792,63                              | 56.217.429,61 | 27.455.907,00 | 27.409.473,00 |
|                                   |                                                                |                                                 | di cui impegnato       |                                            | 2.121.296,58  | 632.900,68    | 144.843,00    |
|                                   |                                                                |                                                 | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                   |                                                                |                                                 | cassa                  | 30.842.327,34                              | 57.228.591,97 |               |               |



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| TITOLO   | DENOMINAZIONE                                  | RESIDUI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                      |                      |                      |
|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                                |                                                 |                            |                                            | 2025                 | 2026                 | 2027                 |
|          | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>            |                                                 |                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                          | 966.555,68                                      | di competenza              | 27.287.547,21                              | 29.933.816,23        | 23.160.907,00        | 23.111.473,00        |
|          |                                                |                                                 | di cui impegnato           |                                            | 2.089.749,94         | 620.090,68           | 144.843,00           |
|          |                                                |                                                 | di cui f. plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|          |                                                |                                                 | cassa                      | 27.446.967,09                              | 30.900.371,91        |                      |                      |
| <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                 | 9.598,96                                        | di competenza              | 130.320,00                                 | 163.436,64           | 145.000,00           | 148.000,00           |
|          |                                                |                                                 | di cui impegnato           |                                            | 31.546,64            | 12.810,00            | 0,00                 |
|          |                                                |                                                 | di cui f. plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|          |                                                |                                                 | cassa                      | 118.794,92                                 | 173.035,60           |                      |                      |
| <b>7</b> | <b>Spese per conto terzi e partite di giro</b> | 35.007,72                                       | di competenza              | 3.235.925,42                               | 26.120.176,74        | 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                      | 3.276.565,33                               | 26.155.184,46        |                      |                      |
|          | <b>Totale Titoli</b>                           | <b>1.011.162,36</b>                             | <b>di competenza</b>       | <b>30.653.792,63</b>                       | <b>56.217.429,61</b> | <b>27.455.907,00</b> | <b>27.409.473,00</b> |
|          |                                                |                                                 | <b>di cui impegnato</b>    |                                            | <b>2.121.296,58</b>  | <b>632.900,68</b>    | <b>144.843,00</b>    |
|          |                                                |                                                 | <b>di cui f. plu.vinc.</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|          |                                                |                                                 | <b>cassa</b>               | <b>30.842.327,34</b>                       | <b>57.228.591,97</b> |                      |                      |
|          | <b>Totale Generale delle Spese</b>             | <b>1.011.162,36</b>                             | <b>di competenza</b>       | <b>30.653.792,63</b>                       | <b>56.217.429,61</b> | <b>27.455.907,00</b> | <b>27.409.473,00</b> |
|          |                                                |                                                 | <b>di cui impegnato</b>    |                                            | <b>2.121.296,58</b>  | <b>632.900,68</b>    | <b>144.843,00</b>    |
|          |                                                |                                                 | <b>di cui f. plu.vinc.</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|          |                                                |                                                 | <b>cassa</b>               | <b>30.842.327,34</b>                       | <b>57.228.591,97</b> |                      |                      |



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE  | DENOMINAZIONE                                                               | RESIDUI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                      |                      |                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                                                             |                                                 |                            |                                            | 2025                 | 2026                 | 2027                 |
|           | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                                         |                                                 |                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>01</b> | <b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>          | 976.154,64                                      | di competenza              | 26.759.359,69                              | 29.266.694,58        | 22.916.667,00        | 22.870.233,00        |
|           |                                                                             |                                                 | di cui impegnato           |                                            | 2.121.296,58         | 632.900,68           | 144.843,00           |
|           |                                                                             |                                                 | di cui f. plu.vinc.        | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           |                                                                             |                                                 | cassa                      | 26.907.254,49                              | 30.242.849,22        |                      |                      |
| <b>05</b> | <b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b> | 0,00                                            | di competenza              | 41.000,00                                  | 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                      | 41.000,00                                  | 41.000,00            |                      |                      |
| <b>20</b> | <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                 | 0,00                                            | di competenza              | 617.507,52                                 | 789.558,29           | 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                      | 617.507,52                                 | 789.558,29           |                      |                      |
| <b>99</b> | <b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>                                | 35.007,72                                       | di competenza              | 3.235.925,42                               | 26.120.176,74        | 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                      | 3.276.565,33                               | 26.155.184,46        |                      |                      |
|           | <b>Totale Missioni</b>                                                      | <b>1.011.162,36</b>                             | <b>di competenza</b>       | <b>30.653.792,63</b>                       | <b>56.217.429,61</b> | <b>27.455.907,00</b> | <b>27.409.473,00</b> |
|           |                                                                             |                                                 | <b>di cui impegnato</b>    |                                            | <b>2.121.296,58</b>  | <b>632.900,68</b>    | <b>144.843,00</b>    |
|           |                                                                             |                                                 | <b>di cui f. plu.vinc.</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|           |                                                                             |                                                 | <b>cassa</b>               | <b>30.842.327,34</b>                       | <b>57.228.591,97</b> |                      |                      |
|           | <b>Totale Generale delle Spese</b>                                          | <b>1.011.162,36</b>                             | <b>di competenza</b>       | <b>30.653.792,63</b>                       | <b>56.217.429,61</b> | <b>27.455.907,00</b> | <b>27.409.473,00</b> |
|           |                                                                             |                                                 | <b>di cui impegnato</b>    |                                            | <b>2.121.296,58</b>  | <b>632.900,68</b>    | <b>144.843,00</b>    |
|           |                                                                             |                                                 | <b>di cui f. plu.vinc.</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|           |                                                                             |                                                 | <b>cassa</b>               | <b>30.842.327,34</b>                       | <b>57.228.591,97</b> |                      |                      |



ESERCIZIO FINANZIARIO 2025  
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO  
Bilancio di GESTIONE

Pagina 13

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| ENTRATE                                                                      | CASSA ANNO<br>DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2025 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 | COMPETENZA<br>ANNO 2027 | SPESE                                                            | CASSA ANNO<br>DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2025 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 | COMPETENZA<br>ANNO 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                            | 6.239.966,78                                            |                                                              |                         |                         |                                                                  |                                                         |                                                              |                         |                         |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                                  |                                                         | 4.187.334,82                                                 | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione                                     |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| -di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                            |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |                                                                  |                                                         |                                                              |                         |                         |
|                                                                              |                                                         |                                                              |                         |                         | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto        |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato                                                  |                                                         | 1.243.646,65                                                 | 0,00                    | 0,00                    |                                                                  |                                                         |                                                              |                         |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 1 - Spese correnti                                        | 30.900.371,91                                           | 29.933.816,23                                                | 23.160.907,00           | 23.111.473,00           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 24.328.011,40                                           | 24.328.011,40                                                | 22.967.667,00           | 22.921.233,00           | - di cui fondo pluriennale vincolato                             |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                           | 538.381,65                                              | 338.260,00                                                   | 338.240,00              | 338.240,00              |                                                                  |                                                         |                                                              |                         |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 2 - Spese in conto capitale                               | 173.035,60                                              | 163.436,64                                                   | 145.000,00              | 148.000,00              |
|                                                                              |                                                         |                                                              |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                             |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie          | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                              |                                                         |                                                              |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                             |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| Totale entrate finali.....                                                   | 24.866.393,05                                           | 24.666.271,40                                                | 23.305.907,00           | 23.259.473,00           | Totale spese finali.....                                         | 31.073.407,51                                           | 30.097.252,87                                                | 23.305.907,00           | 23.259.473,00           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                              |                                                         |                                                              |                         |                         | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità                        |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 26.122.232,14                                           | 26.120.176,74                                                | 4.150.000,00            | 4.150.000,00            | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro               | 26.155.184,46                                           | 26.120.176,74                                                | 4.150.000,00            | 4.150.000,00            |
| Totale titoli.....                                                           | 50.988.625,19                                           | 50.786.448,14                                                | 27.455.907,00           | 27.409.473,00           | Totale titoli.....                                               | 57.228.591,97                                           | 56.217.429,61                                                | 27.455.907,00           | 27.409.473,00           |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                   | 57.228.591,97                                           | 56.217.429,61                                                | 27.455.907,00           | 27.409.473,00           | TOTALECOMPLESSIVO SPESE                                          | 57.228.591,97                                           | 56.217.429,61                                                | 27.455.907,00           | 27.409.473,00           |
| Fondo di cassa finale presunto                                               | 0,00                                                    |                                                              |                         |                         |                                                                  |                                                         |                                                              |                         |                         |

# **ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE**

BILANCIO DI GESTIONE 2025-2027

## **EQUILIBRI DI BILANCIO**

**BILANCIO DI GESTIONE 2025-2027**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**

**ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                            |     | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 | COMPETENZA<br>ANNO 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti                             |     | 4.187.334,82                                           | 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                                                                          | (+) | 1.225.210,01                                           | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 2.04)                             | (+) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate Titoli 1 - 2 - 3                                                                                                                    | (+) | 24.666.271,40                                          | 23.305.907,00           | 23.259.473,00           |
| 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                              | (+) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese correnti                                                                                                                              | (-) | 29.933.816,23                                          | 23.160.907,00           | 23.111.473,00           |
| - 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                    |
| - di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                                        |     | 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                    |
| <b>A) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>                                                                                                      |     | <b>145.000,00</b>                                      | <b>145.000,00</b>       | <b>148.000,00</b>       |

**BILANCIO DI GESTIONE 2025-2027**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**

**ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                            |     | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 | COMPETENZA<br>ANNO 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| contabili                                                                                                                                   |     |                                                        |                         |                         |
| 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                                                                 | (+) | 18.436,64                                              | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 2.04)                             | (-) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di 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                              | (-) | 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                                                                                                                     | (-) | 163.436,64                                             | 145.000,00              | 148.000,00              |
| - 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                    |
| - di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                                        |     | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale                                                            | (-) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| - di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                                        |     | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)                                                      | (-) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |

BILANCIO DI GESTIONE 2025-2027  
EQUILIBRI DI BILANCIO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                 |     | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 | COMPETENZA<br>ANNO 2027 |
|--------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| contabili                                        |     |                                                        |                         |                         |
| Variazioni di attività finanziarie (se positivo) | (+) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| B) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE                  |     | -145.000,00                                            | -145.000,00             | -148.000,00             |

**BILANCIO DI GESTIONE 2025-2027**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**

**ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE**

| <b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>                                                                           | <b>COMPETENZA ANNO<br/>DI RIFERIMENTO DEL<br/>BILANCIO 2025</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2026</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2027</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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                            |
| Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 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                            |
| - di cui fondo pluriennale vincolato                                                                              | 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                            |
| - di cui fondo pluriennale vincolato                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>C) VARIAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIA</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>EQUILIBRIO FINALE ( D=A+B)</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |

**BILANCIO DI GESTIONE 2025-2027**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**

**ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                           |     | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 | COMPETENZA<br>ANNO 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)</b>                                         |     |                                                        |                         |                         |
| <b>A) Equilibrio di parte corrente</b>                                                                                                                     |     | <b>145.000,00</b>                                      | <b>145.000,00</b>       | <b>148.000,00</b>       |
| 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                    |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>                                                                |     | <b>145.000,00</b>                                      | <b>145.000,00</b>       | <b>148.000,00</b>       |
| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali</b>                                                      |     |                                                        |                         |                         |
| <b>A) Equilibrio di parte corrente</b>                                                                                                                     |     | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità       | (-) | 0,00                                                   |                         |                         |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>                                                                |     | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**BILANCIO DI GESTIONE 2025-2027**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**

**ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 | COMPETENZA<br>ANNO 2027 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|

**(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.



## Pagina 1

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

[illegible]

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA**

**Delibera UP 575 del 22/07/2025**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| Codice        | Entrate - Oggetto                                                             | 2025                                                              |                                                                        | 2026                                                              |                                                                        | 2027                                                              |                                                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                               | Prev.Iniziale(01/01)<br>PrevisionePrecedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Competenza,<br>Assestata alla data di<br>Stampa | Prev.Iniziale(01/01)<br>PrevisionePrecedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Competenza,<br>Assestata alla data di<br>Stampa | Prev.Iniziale(01/01)<br>PrevisionePrecedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Competenza,<br>Assestata alla data di<br>Stampa |
| E 00.00.0000  | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                     | 0,00<br>0,00<br>3.539.771,47                                      | 3.539.771,47                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00                                                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00                                                                   |
| E 00.00.0000  | AVANZO VINCOLATO FONDI AGCOM                                                  | 0,00<br>0,00<br>646.433,35                                        | 646.433,35                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00                                                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00                                                                   |
| E 00.00.0000  | Avanzo vincolato-altri vincoli                                                | 0,00<br>0,00<br>1.130,00                                          | 1.130,00                                                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00                                                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00                                                                   |
| E 02.00.0000  | Trasferimenti correnti                                                        |                                                                   |                                                                        |                                                                   |                                                                        |                                                                   |                                                                        |
| E 02.101.0000 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da<br>Amministrazioni pubbliche        |                                                                   |                                                                        |                                                                   |                                                                        |                                                                   |                                                                        |
| E 02.101.0002 | Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni<br>Locali             | 21.720.176,74<br>21.720.176,74<br>360.118,40                      | 22.080.295,14                                                          | 20.719.950,74<br>20.719.950,74<br>0,00                            | 20.719.950,74                                                          | 20.673.516,74<br>20.673.516,74<br>0,00                            | 20.673.516,74                                                          |
| E 02.101.0000 | Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da<br>Amministrazioni pubbliche | 21.720.176,74<br>21.720.176,74<br>360.118,40                      | 22.080.295,14                                                          | 20.719.950,74<br>20.719.950,74<br>0,00                            | 20.719.950,74                                                          | 20.673.516,74<br>20.673.516,74<br>0,00                            | 20.673.516,74                                                          |
| E 02.00.0000  | Totale Trasferimenti correnti                                                 | 21.720.176,74<br>21.720.176,74<br>360.118,40                      | 22.080.295,14                                                          | 20.719.950,74<br>20.719.950,74<br>0,00                            | 20.719.950,74                                                          | 20.673.516,74<br>20.673.516,74<br>0,00                            | 20.673.516,74                                                          |
| E 00.00.0000  | TOTALE ENTRATE                                                                | 21.720.176,74<br>21.720.176,74<br>4.547.453,22                    | 26.267.629,96                                                          | 20.719.950,74<br>20.719.950,74<br>0,00                            | 20.719.950,74                                                          | 20.673.516,74<br>20.673.516,74<br>0,00                            | 20.673.516,74                                                          |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA**

**Delibera UP 575 del 22/07/2025**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| Codice        | Spese - Oggetto                                                               | 2025                                                              |                                                                        | 2026                                                              |                                                                        | 2027                                                              |                                                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                               | Prev.Iniziale(01/01)<br>PrevisionePrecedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Competenza,<br>Assestata alla data di<br>Stampa | Prev.Iniziale(01/01)<br>PrevisionePrecedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Competenza,<br>Assestata alla data di<br>Stampa | Prev.Iniziale(01/01)<br>PrevisionePrecedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Competenza,<br>Assestata alla data di<br>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                                 | 782.800,00<br>725.304,00<br>797.133,35                            | <b>1.522.437,35</b>                                                    | 120.000,00<br>120.000,00<br>166.000,00                            | <b>286.000,00</b>                                                      | 114.000,00<br>114.000,00<br>201.080,09                            | <b>315.080,09</b>                                                      |
| S 01.01.01.04 | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                     | 5.205.122,76<br>5.490.922,76<br>3.453.571,58                      | <b>8.944.494,34</b>                                                    | 5.079.122,76<br>5.079.122,76<br>35.079,97                         | <b>5.114.202,73</b>                                                    | 5.085.102,94<br>5.085.102,94<br>40.000,00                         | <b>5.125.102,94</b>                                                    |
| S 01.01.01.00 | Totale Spese correnti                                                         | 5.987.922,76<br>6.216.226,76<br>4.250.704,93                      | <b>10.466.931,69</b>                                                   | 5.199.122,76<br>5.199.122,76<br>201.079,97                        | <b>5.400.202,73</b>                                                    | 5.199.102,94<br>5.199.102,94<br>241.080,09                        | <b>5.440.183,03</b>                                                    |
| S 01.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                     | 5.987.922,76<br>6.216.226,76<br>4.250.704,93                      | <b>10.466.931,69</b>                                                   | 5.199.122,76<br>5.199.122,76<br>201.079,97                        | <b>5.400.202,73</b>                                                    | 5.199.102,94<br>5.199.102,94<br>241.080,09                        | <b>5.440.183,03</b>                                                    |
| S 01.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                             |                                                                   |                                                                        |                                                                   |                                                                        |                                                                   |                                                                        |
| S 01.02.01.00 | Spese correnti                                                                |                                                                   |                                                                        |                                                                   |                                                                        |                                                                   |                                                                        |
| S 01.02.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                 | 40.000,00<br>40.000,00<br>52.000,00                               | <b>92.000,00</b>                                                       | 40.000,00<br>40.000,00<br>42.000,00                               | <b>82.000,00</b>                                                       | 40.000,00<br>40.000,00<br>42.000,00                               | <b>82.000,00</b>                                                       |
| S 01.02.01.00 | Totale Spese correnti                                                         | 40.000,00<br>40.000,00<br>52.000,00                               | <b>92.000,00</b>                                                       | 40.000,00<br>40.000,00<br>42.000,00                               | <b>82.000,00</b>                                                       | 40.000,00<br>40.000,00<br>42.000,00                               | <b>82.000,00</b>                                                       |
| S 01.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                      | 40.000,00<br>40.000,00<br>52.000,00                               | <b>92.000,00</b>                                                       | 40.000,00<br>40.000,00<br>42.000,00                               | <b>82.000,00</b>                                                       | 40.000,00<br>40.000,00<br>42.000,00                               | <b>82.000,00</b>                                                       |
| S 01.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |                                                                   |                                                                        |                                                                   |                                                                        |                                                                   |                                                                        |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA**

**Delibera UP 575 del 22/07/2025**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                      | 2025                                                              |                                                                        | 2026                                                              |                                                                        | 2027                                                              |                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                      | Prev.Iniziale(01/01)<br>PrevisionePrecedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Competenza,<br>Assestata alla data di<br>Stampa | Prev.Iniziale(01/01)<br>PrevisionePrecedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Competenza,<br>Assestata alla data di<br>Stampa | Prev.Iniziale(01/01)<br>PrevisionePrecedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Competenza,<br>Assestata alla data di<br>Stampa |
| S 01.03.01.00 | Spese correnti                                                                       |                                                                   |                                                                        |                                                                   |                                                                        |                                                                   |                                                                        |
| S 01.03.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                        | 363.600,00<br>363.600,00<br>136.859,58                            | <b>500.459,58</b>                                                      | 337.600,00<br>349.600,00<br>155.000,00                            | <b>504.600,00</b>                                                      | 265.600,00<br>265.600,00<br>115.000,00                            | <b>380.600,00</b>                                                      |
| S 01.03.01.00 | Totale Spese correnti                                                                | 363.600,00<br>363.600,00<br>136.859,58                            | <b>500.459,58</b>                                                      | 337.600,00<br>349.600,00<br>155.000,00                            | <b>504.600,00</b>                                                      | 265.600,00<br>265.600,00<br>115.000,00                            | <b>380.600,00</b>                                                      |
| S 01.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 363.600,00<br>363.600,00<br>136.859,58                            | <b>500.459,58</b>                                                      | 337.600,00<br>349.600,00<br>155.000,00                            | <b>504.600,00</b>                                                      | 265.600,00<br>265.600,00<br>115.000,00                            | <b>380.600,00</b>                                                      |
| 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                                        | 65.000,00<br>64.500,00<br>10.000,00                               | <b>74.500,00</b>                                                       | 65.000,00<br>45.000,00<br>25.000,00                               | <b>70.000,00</b>                                                       | 65.000,00<br>45.000,00<br>25.000,00                               | <b>70.000,00</b>                                                       |
| S 01.08.01.00 | Totale Spese correnti                                                                | 65.000,00<br>64.500,00<br>10.000,00                               | <b>74.500,00</b>                                                       | 65.000,00<br>45.000,00<br>25.000,00                               | <b>70.000,00</b>                                                       | 65.000,00<br>45.000,00<br>25.000,00                               | <b>70.000,00</b>                                                       |
| S 01.08.02.00 | Spese in conto capitale                                                              |                                                                   |                                                                        |                                                                   |                                                                        |                                                                   |                                                                        |
| S 01.08.02.02 | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                    | 15.000,00<br>16.743,38<br>0,00                                    | <b>16.743,38</b>                                                       | 15.000,00<br>15.000,00<br>0,00                                    | <b>15.000,00</b>                                                       | 15.000,00<br>15.000,00<br>0,00                                    | <b>15.000,00</b>                                                       |
| S 01.08.02.00 | Totale Spese in conto capitale                                                       | 15.000,00<br>16.743,38<br>0,00                                    | <b>16.743,38</b>                                                       | 15.000,00<br>15.000,00<br>0,00                                    | <b>15.000,00</b>                                                       | 15.000,00<br>15.000,00<br>0,00                                    | <b>15.000,00</b>                                                       |
| S 01.08.00.00 | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                | 80.000,00<br>81.243,38<br>10.000,00                               | <b>91.243,38</b>                                                       | 80.000,00<br>60.000,00<br>25.000,00                               | <b>85.000,00</b>                                                       | 80.000,00<br>60.000,00<br>25.000,00                               | <b>85.000,00</b>                                                       |
| S 01.10.00.00 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                         |                                                                   |                                                                        |                                                                   |                                                                        |                                                                   |                                                                        |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA**  
**Delibera UP 575 del 22/07/2025**

Pag. 3

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| Codice        | Spese - Oggetto                                                       | 2025                                                              |                                                                        | 2026                                                              |                                                                        | 2027                                                              |                                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                       | Prev.Iniziale(01/01)<br>PrevisionePrecedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Competenza,<br>Assestata alla data di<br>Stampa | Prev.Iniziale(01/01)<br>PrevisionePrecedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Competenza,<br>Assestata alla data di<br>Stampa | Prev.Iniziale(01/01)<br>PrevisionePrecedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Competenza,<br>Assestata alla data di<br>Stampa |
| S 01.10.01.00 | Spese correnti                                                        |                                                                   |                                                                        |                                                                   |                                                                        |                                                                   |                                                                        |
| S 01.10.01.01 | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                       | 3.392.247,00<br>3.392.247,00<br>-344.559,58                       | <b>3.047.687,42</b>                                                    | 3.300.000,00<br>3.300.000,00<br>-423.079,97                       | <b>2.876.920,03</b>                                                    | 3.300.000,00<br>3.300.000,00<br>-423.080,09                       | <b>2.876.919,91</b>                                                    |
| S 01.10.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                         | 15.000,00<br>15.020,00<br>1.130,00                                | <b>16.150,00</b>                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | <b>0,00</b>                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | <b>0,00</b>                                                            |
| S 01.10.01.00 | Totale Spese correnti                                                 | 3.407.247,00<br>3.407.267,00<br>-343.429,58                       | <b>3.063.837,42</b>                                                    | 3.300.000,00<br>3.300.000,00<br>-423.079,97                       | <b>2.876.920,03</b>                                                    | 3.300.000,00<br>3.300.000,00<br>-423.080,09                       | <b>2.876.919,91</b>                                                    |
| S 01.10.00.00 | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                   | 3.407.247,00<br>3.407.267,00<br>-343.429,58                       | <b>3.063.837,42</b>                                                    | 3.300.000,00<br>3.300.000,00<br>-423.079,97                       | <b>2.876.920,03</b>                                                    | 3.300.000,00<br>3.300.000,00<br>-423.080,09                       | <b>2.876.919,91</b>                                                    |
| S 01.00.00.00 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali,<br>di gestione | 9.878.769,76<br>10.108.337,14<br>4.106.134,93                     | <b>14.214.472,07</b>                                                   | 8.956.722,76<br>8.948.722,76<br>0,00                              | <b>8.948.722,76</b>                                                    | 8.884.702,94<br>8.864.702,94<br>0,00                              | <b>8.864.702,94</b>                                                    |
| 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<br>138.240,00<br>441.318,29                            | <b>579.558,29</b>                                                      | 138.240,00<br>138.240,00<br>0,00                                  | <b>138.240,00</b>                                                      | 138.240,00<br>138.240,00<br>0,00                                  | <b>138.240,00</b>                                                      |
| S 20.03.01.00 | Totale Spese correnti                                                 | 138.240,00<br>138.240,00<br>441.318,29                            | <b>579.558,29</b>                                                      | 138.240,00<br>138.240,00<br>0,00                                  | <b>138.240,00</b>                                                      | 138.240,00<br>138.240,00<br>0,00                                  | <b>138.240,00</b>                                                      |
| S 20.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi                                      | 138.240,00<br>138.240,00<br>441.318,29                            | <b>579.558,29</b>                                                      | 138.240,00<br>138.240,00<br>0,00                                  | <b>138.240,00</b>                                                      | 138.240,00<br>138.240,00<br>0,00                                  | <b>138.240,00</b>                                                      |
| S 20.00.00.00 | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                           | 138.240,00<br>138.240,00<br>441.318,29                            | <b>579.558,29</b>                                                      | 138.240,00<br>138.240,00<br>0,00                                  | <b>138.240,00</b>                                                      | 138.240,00<br>138.240,00<br>0,00                                  | <b>138.240,00</b>                                                      |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA  
Delibera UP 575 del 22/07/2025

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| Codice        | Spese - Oggetto | 2025                                                              |                                                                        | 2026                                                              |                                                                        | 2027                                                              |                                                                        |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|               |                 | Prev.Iniziale(01/01)<br>PrevisionePrecedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Competenza,<br>Assestata alla data di<br>Stampa | Prev.Iniziale(01/01)<br>PrevisionePrecedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Competenza,<br>Assestata alla data di<br>Stampa | Prev.Iniziale(01/01)<br>PrevisionePrecedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Competenza,<br>Assestata alla data di<br>Stampa |
| S 00.00.00.00 | TOTALE SPESE    | 10.017.009,76<br>10.246.577,14<br>4.547.453,22                    | 14.794.030,36                                                          | 9.094.962,76<br>9.086.962,76<br>0,00                              | 9.086.962,76                                                           | 9.022.942,94<br>9.002.942,94<br>0,00                              | 9.002.942,94                                                           |

## Nota integrativa

### *Proposta di atto amministrativo concernente "Assestamento del bilancio pluriennale 2025/2027 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 2025/2027, annualità 2025 si provvede:

- all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi, in conformità a quelli risultanti dal rendiconto per l'esercizio finanziario 2024;
- all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio 2024;
- alla determinazione definitiva della consistenza del fondo pluriennale vincolato;
- alla destinazione della quota libera del risultato di amministrazione.

Dal rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2024, approvato con deliberazione amministrativa n.93 del 24 giugno 2025 risulta un saldo di amministrazione positivo di € 4.187.334,82 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. 546/188 del 15 aprile 2025 risulta che:

l'ammontare dei residui attivi da riportare nel bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025 è pari ad € 202.177,05;

l'ammontare dei residui passivi da riportare nel bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025 è pari ad € 1.011.162,36;

#### **Fondo di cassa e Fondo pluriennale vincolato**

I dati risultanti dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024 e iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio assestato 2025/2027, esercizio 2025 sono i seguenti:

il fondo di cassa al primo gennaio 2025 è pari ad € 6.239.966,78;

il fondo pluriennale vincolato relativo ad obbligazioni in scadenza nell'esercizio 2025 è quantificato in € 1.243.646,65 di cui € 1.225.210,01 di parte corrente ed € 18.436,64 di parte capitale.

#### **Composizione del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2024 nel bilancio assestato**

Come indicato in premessa il risultato di amministrazione 2024 pari ad € 4.187.334,82 è così composto:

- € 10.000,00 riferite al fondo contenzioso, € 431.318,29 destinate al fondo indennità fine mandato per una totale di € 441.318,29 ricompreso nell'elenco delle risorse accantonate;

- € 646.433,35 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; € 1.130,00 riferite alle quote versate dai candidati per la partecipazione al concorso di poligrafico; la somma sarà utilizzata per le spese connesse all'espletamento del concorso. Il totale di € 647.563,35 di risorse vincolate, in entrata sono comprese nell'Utilizzo avanzo di amministrazione;
- € 3.098.453,18 di avanzo libero da versare alla Regione

### **Evoluzione e variazioni del Fondo indennità di fine mandato e contributi previdenziali nell'esercizio 2025**

#### **Fondo indennità fine mandato**

| Stanziamiento iniziale | Variazione 2025 | Rendiconto 2024 | Prelevamento fondo 2024 | Stanziamiento assestato | Ritenute ai consiglieri nel 2025 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 138.240,00             | 0               | 431.318,29      | 0                       | 569.558,29              | 138.240,00                       |

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 e incrementato di € 431.318,29 di avanzo accantonato. Durante l'esercizio 2025 non sono stati effettuati prelevamenti dal fondo. Tenuto conto del prospetto sopra riportato, lo stanziamento assestato riporta una consistenza finale di € 569.558,29.

#### **Variazioni del bilancio consiliare**

Con l'Assestamento di bilancio pluriennale 2025/2027 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 2025/2027 approvati con deliberazione amministrativa n. 81 del 23 dicembre 2024, ammontavano per il 2025 ad € 23.967.893,00 comprensivi dei trasferimenti Agcom. Il bilancio consiliare si assesta ad € 24.328.011,40 per le motivazioni riportate di seguito. Si conferma per le annualità 2026 € 22.967.667,00 e nel 2027 € 22.921.233,00. Di seguito il dettaglio delle variazioni distinte tra entrate e spese.

#### **Principali variazioni in assestamento 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 2024 sono state apportate le seguenti modifiche :

- incremento di € 310.118,40 dello stanziamento di entrata per il trasferimento dei fondi accantonati dalla Regione riferiti ai contributi previdenziali trattenuti ai consiglieri regionali Con nota del Dirigente del Servizio attività amministrativa del 14 maggio 2025 è stato richiesto il prelevamento dal Fondo per la copertura del trattamento previdenziale degli organi istituzionali al fine di liquidare i suddetti contributi ai consiglieri regionali che ne hanno fatto richiesta ai sensi della legge regionale n. 23/1995 articolo 7 ter. La Regione ha disposto il prelevamento con la proposta di assestamento (proposta di legge n. 365 del 14 luglio 2025);

- incremento di € 50.000,00 dei fondi a disposizione del Garante regionale dei diritti della persona richiesti all' Assessorato competente della Regione con nota protocollo n 856 del 2 luglio 2025

Di seguito il quadro dettagliato delle entrate.

| RIEPILOGO TRASFERIMENTI                                                           | 2025                  |                           |                            |                        | 2026                  | 2027                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                   | STANZIAMENTO INIZIALE | VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO | VARIAZIONI IN ASSESTAMENTO | STANZIAMENTO ASSESTATO | STANZIAMENTO INIZIALE | STANZIAMENTO INIZIALE |
|                                                                                   |                       |                           |                            |                        |                       |                       |
| Spese funzionamento consiglio compresi fondi per spese impreviste                 | 21.320.176,74         |                           | 310.118,40                 | 21.630.295,14          | 20.469.950,74         | 20.423.516,74         |
| Spese di funzionamento per i gruppi consiliari- personale                         | 1.882.020,26          |                           |                            | 1.882.020,26           | 1.882.020,26          | 1.882.020,26          |
| Regione Corecom                                                                   | 100.000,00            |                           |                            | 100.000,00             | 100.000,00            | 100.000,00            |
| Regione Garante                                                                   | 400.000,00            |                           | 50.000,00                  | 450.000,00             | 250.000,00            | 250.000,00            |
| Regione Pari Opportunità                                                          | 150.000,00            |                           |                            | 150.000,00             | 150.000,00            | 150.000,00            |
| <b>Totale (A) finanziato dalla Regione</b>                                        | <b>23.852.197,00</b>  | <b>-</b>                  | <b>360.118,40</b>          | <b>24.212.315,40</b>   | <b>22.851.971,00</b>  | <b>22.805.537,00</b>  |
| Trasferimenti da Agcom                                                            | 115.696,00            |                           |                            | 115.696,00             | 115.696,00            | 115.696,00            |
| Trasferimento per la realizzazione delle iniziative promosse dal Cogeu Lr 20/2021 |                       |                           |                            | -                      |                       |                       |
| <b>Totale (B)</b>                                                                 | <b>115.696,00</b>     | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>115.696,00</b>      | <b>115.696,00</b>     | <b>115.696,00</b>     |
| <b>TOTALE A+B</b>                                                                 | <b>23.967.893,00</b>  | <b>-</b>                  | <b>360.118,40</b>          | <b>24.328.011,40</b>   | <b>22.967.667,00</b>  | <b>22.921.233,00</b>  |
|                                                                                   |                       |                           |                            |                        |                       |                       |
| entrate extratributarie                                                           | 338.240,00            | 20,00                     |                            | 338.260,00             | 338.240,00            | 338.240,00            |
|                                                                                   |                       |                           |                            |                        |                       | -                     |
| <b>Totale (C )</b>                                                                | <b>338.240,00</b>     | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>338.260,00</b>      | <b>338.240,00</b>     | <b>338.240,00</b>     |
|                                                                                   |                       |                           |                            |                        |                       |                       |
| Partite di Giro                                                                   | <b>4.150.000,00</b>   | <b>21.970.176,74</b>      | -                          | <b>26.120.176,74</b>   | <b>4.150.000,00</b>   | <b>4.150.000,00</b>   |
| <b>Totale (D)</b>                                                                 | <b>4.150.000,00</b>   | <b>21.970.176,74</b>      | <b>-</b>                   | <b>26.120.176,74</b>   | <b>4.150.000,00</b>   | <b>4.150.000,00</b>   |
| <b>Totale generale (A+B+C+D)</b>                                                  | <b>28.456.133,00</b>  | <b>21.970.176,74</b>      | <b>360.118,40</b>          | <b>50.786.448,14</b>   | <b>27.455.907,00</b>  | <b>27.409.473,00</b>  |

**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 € 4.250.704,93 così suddivise:

Missione 1 Programma 1 Organi istituzionali

La variazione positiva di € 4.170.704,93

è così ripartita:

- € 3.098.453,18 riferita alla Restituzione dell’avanzo di amministrazione;
- € 646.433,35 quale somma vincolata per le attività del Corecom nell’esercizio delle funzioni delegate, derivante dal Rendiconto 2024, iscritta al capitolo 101140/19;
- € 310.118,40 da utilizzare per la restituzione delle somme ai consiglieri regionali a seguito di rinuncia al trattamento previdenziale di cui all’articolo 7 ter Lr 23/95. La somma accantonata nei fondi dedicati

del bilancio regionale è trasferita con l'Assestamento del bilancio della Regione, in corso di approvazione;

- € 15.000,00 in incremento al capitolo riferito alla Restituzione delle trattenute per trattamento previdenziale per liquidare la rivalutazione annuale dei contributi versati calcolata sull'indice Istat, come previsto dalla medesima Legge regionale articolo 7/ter comma 3/quater;
- € 95.000,00 in aumento al capitolo relativo al fine mandato che va ad integrare quanto disponibile nel fondo indennità fine mandato, per provvedere alle richieste dei consiglieri al termine della legislatura;
- € 5.700,00 per integrare il contratto di stampa e rilegatura e acquisto quotidiani, ed € 30.000,00 per iniziative in corso dell'Ufficio di presidenza;
- € 50.000,00 per integrare i fondi trasferiti al Garante regionale dei diritti della persona con l'Assestamento regionale

#### Missione 1 Programma 2 Segreteria Generale

- € 52.000,00 per provvedere al rinnovo del Certificato prevenzione Incendi e sicurezza della sede rinnovo del contratto di disinfestazione.

#### Missione 1 Programma 3 Gestione Economica finanziaria programmazione e provveditorato

Il programma in assestamento aumenta di € 136.859,58 al fine di provvedere alle spese di manutenzione, degli uffici al termine della legislatura, alla pulizia e facchinaggio per spostamento di mobili

#### Missione 1 Programma 8

Il programma subisce un incremento di € 10.000,00 per l'acquisto di nuove licenze software e rinnovo di quelle in uso

#### Missione 1 Programma 10 Risorse Umane

A seguito della necessità condivisa con i competenti uffici della Regione di rispettare i vincoli complessivi di spesa in materia di personale nel triennio di riferimento il programma nel 2025 subisce un decremento di € 344.559,58. Tale minore spesa va a finanziare i programmi sopra indicati in aumento (€ 145.700,00 nel programma 1, € 52.000,00 nel Programma2, € 136.859,58 nel Programma 3, € 10.000,00 nel programma 8).

Per effetto del rendiconto viene iscritto al capitolo dedicato alle spese per l'espletamento del concorso la somma vincolata di € 1.130,00 corrispondente alle somme incassate nel 2024 dai partecipanti che hanno presentato la domanda di concorso per poligrafico.

#### Missione 20 Fondi e Accantonamenti

La variazione derivante dal rendiconto ammonta ad € 441.318,29 così suddivisa:

- € 10.000,00 Fondo spese legali
- € 431.318,29 Fondo fine mandato

Il fondo indennità fine mandato con le operazioni di assestamento ammonta ad € 569.558,29, nel corso del 2025 non ha subito variazioni.

## VARIAZIONI BILANCIO PLURIENNALE 2025/2027

### Annualità 2026-2027

Per consentire il perfezionamento dei contratti in itinere e assumere obbligazioni pluriennali, gli uffici competenti hanno richiesto le seguenti variazioni compensative nelle annualità 2026 e 2027, rispetto al bilancio approvato con deliberazione amministrativa n. 81 del 23 dicembre 2024. A tali voci si aggiungono le variazioni riferite alla restituzione del trattamento previdenziale ai consiglieri che faranno richiesta, per la parte riguardante la rivalutazione Istat a carico del Consiglio, una previsione per il fine mandato e rientro di beneficiari dell'assegno vitalizio a seguito delle elezioni politiche del 2027. Queste variazioni prudenziali sono state finanziate dalla riduzione delle spese di personale per le motivazioni espresse nel paragrafo precedente. Di seguito il prospetto pluriennale:

| VARIAZIONE PLURIENNALE BILANCIO 2025/2027                                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Denominazione                                                                  | Variazione anno 2026 | Variazione anno 2027 |
| Manutenzione e riparazione ordinaria relative alle sedi                        | 110.000,00           | 70.000,00            |
| Servizi di connettività dati                                                   | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Retribuzioni al personale dipendente del consiglio                             | - 423.079,97         | - 423.080,09         |
| Restituzione delle trattenute per trattamento previdenziale art 7/ter Lr 23/95 | 35.079,97            | 20.000,00            |
| Indennità di fine mandato (L.R. 23/1995)                                       |                      | 30.000,00            |
| Assegni vitalizi agli ex Consiglieri e loro eredi (L.R. 23/1995)               |                      | 20.000,00            |
| Servizi di stampa e rilegatura                                                 | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Visite mediche per soggetti esposti a rischio                                  | 20.000,00            | 20.000,00            |
| Servizio di prevenzione e protezione                                           | 20.000,00            | 20.000,00            |
| Servizio di facchinaggio e trasloco                                            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Manutenzione di impianti antincendio                                           | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Servizio di smaltimento di rifiuti (tossici) speciali                          | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Licenze software                                                               | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Servizio di pulizia delle sedi consiliari                                      | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Servizi di disinfestazione e simili                                            | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Progetti dell'Ufficio di Presidenza                                            | 161.000,00           | 166.080,09           |
|                                                                                |                      |                      |
|                                                                                |                      |                      |
|                                                                                |                      |                      |
|                                                                                |                      |                      |
| TOTALI                                                                         | -                    | -                    |