

# ***Bilancio di previsione del Consiglio***

## ***Assemblea legislativa regionale 2017-2019***

***approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  
n. 447 del 21/12/2016 e Deliberazione amministrativa del  
Consiglio n. 43 del 27/12/2016***



BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE

Allegato A

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2016 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>2016 | PREVISIONI        |                   |                   |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |   |  |                        |   | DELL'ANNO<br>2017 | DELL'ANNO<br>2018 | DELL'ANNO<br>2019 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE      |   |  |                        | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 01.00.0                           | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione |  |                        |   |                   |                   |                   |
| 01.01.0                           | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                          |  |                        |   |                   |                   |                   |
| 01.01.1                           | Spese correnti  | 1.118.077,12   | di competenza          | 10.566.800,21                                 | 10.342.208,00     | 10.738.162,00     | 10.740.600,00     |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |   | 27.500,00         | 0,00              | 0,00              |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                   |   |  | cassa                  | 10.686.112,50                                 | 11.460.285,12     |                   |                   |
| 01.01.2                           | Spese in conto capitale                                     | 0,00   | di competenza          | 0,00  | 24.292,00         | 17.500,00         | 17.500,00         |
|                                   |   |  | 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  | 24.292,00         |                   |                   |
| 01.01.0                           | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                   | 1.118.077,12   | di competenza          | 10.566.800,21                                 | 10.366.500,00     | 10.755.662,00     | 10.758.100,00     |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |   | 27.500,00         | 0,00              | 0,00              |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                   |   |  | cassa                  | 10.686.112,50                                 | 11.484.577,12     |                   |                   |
| 01.02.0                           | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                           |  |                        |   |                   |                   |                   |
| 01.02.1                           | Spese correnti  | 3.109,80   | di competenza          | 9.585,00                                      | 10.755,00         | 8.123,00          | 9.123,00          |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                   |   |  | cassa                  | 9.585,00                                      | 13.864,80         |                   |                   |
| 01.02.2                           | Spese in conto capitale                                     | 0,00   | di competenza          | 4.857,49                                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|                                   |   |  | di cui impegnato       |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                   |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                   |   |  | cassa                  | 6.553,29                                      | 1.000,00          |                   |                   |

Allegato ..... alla  
deliberazione n. 447  
del 21 DIC. 2015  
del ..... 2016

100



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2016 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI DELL'ANNO                               |   |                                    |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|---|------------------------------------|
|                                   |  |  |  |  | 2017   | 2018                                    | 2019                               |
| 01.02.0                           | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   | 3.109,80   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 14.442,49<br><br>0,00<br>16.138,29         | 11.755,00<br>0,00<br>0,00<br>14.864,80             | 9.123,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | 10.123,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 01.03.0                           | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato        |  |  |  |  |   |                                    |
| 01.03.1                           | Spese correnti   | 159.107,72   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 1.114.283,10<br><br>0,00<br>1.403.346,88   | 949.327,00<br>334.746,34<br>0,00<br>1.108.434,72   | 577.640,00<br>13.682,40<br>0,00<br>0,00 | 545.827,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 01.03.2                           | Spese in conto capitale  | 0,00   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 19.600,00<br><br>0,00<br>19.600,00         | 60.500,00<br>0,00<br>0,00<br>60.500,00             | 14.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 14.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 01.03.0                           | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 159.107,72   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 1.133.883,10<br><br>0,00<br>1.422.946,88   | 1.009.827,00<br>334.746,34<br>0,00<br>1.168.934,72 | 592.140,00<br>13.682,40<br>0,00<br>0,00 | 560.327,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 01.07.0                           | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile            |  |  |  |  |   |                                    |
| 01.07.1                           | Spese correnti   | 2.780,98   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 40.000,00<br><br>0,00<br>40.000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>2.780,98                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 01.07.0                           | Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 2.780,98   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 40.000,00<br><br>0,00<br>40.000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>2.780,98                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       |

Allegato ..... alla

deliberazione n. **447**

del **21 DIC. 2016**

del .....



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2016 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2016 |  |  |                                       |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
|                                   |  |  |  |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO<br>2017                      | PREVISIONI<br>DELL'ANNO<br>2018            | PREVISIONI<br>DELL'ANNO<br>2019       |
| 01.08.0                           | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                     |  |  |  |  |  |                                       |
| 01.08.1                           | Spese correnti   | 23.576,89  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 165.200,00<br><br>0,00<br>187.587,20       | 245.200,00<br>1.952,00<br>0,00<br>268.776,89         | 117.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 117.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |
| 01.08.2                           | Spese in conto capitale  | 0,00   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 231.000,00<br><br>0,00<br>231.000,00       | 232.000,00<br>0,00<br>0,00<br>232.000,00             | 72.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
| 01.08.0                           | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi              | 23.576,89  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 396.200,00<br><br>0,00<br>418.587,20       | 477.200,00<br>1.952,00<br>0,00<br>500.776,89         | 189.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 129.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |
| 01.10.0                           | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                       |  |  |  |  |  |                                       |
| 01.10.1                           | Spese correnti   | 35.606,90  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 3.911.816,09<br><br>0,00<br>3.942.894,63   | 2.154.449,00<br>0,00<br>0,00<br>2.190.055,90         | 2.154.449,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 2.154.449,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 01.10.0                           | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                | 35.606,90  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 3.911.816,09<br><br>0,00<br>3.942.894,63   | 2.154.449,00<br>0,00<br>0,00<br>2.190.055,90         | 2.154.449,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 2.154.449,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 01.00.0                           | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 1.342.259,41   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 16.063.141,89<br><br>0,00<br>16.526.679,50 | 14.019.731,00<br>364.198,34<br>0,00<br>15.361.990,41 | 13.700.574,00<br>13.682,40<br>0,00<br>0,00 | 13.612.199,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

Allegato ..... alla  
deliberazione n. 447 del 21 Dic. 2016  
del .....

MO



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2016 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI                                  | PREVISIONI                | PREVISIONI                |
|-----------------------------------|---|--|--|--|---|---------------------------|---------------------------|
|                                   |   |  |  |  | DELL'ANNO<br>2017                           | DELL'ANNO<br>2018         | DELL'ANNO<br>2019         |
| 05.00.0                           | MISSIONE 05 - Tutela e<br>valorizzazione dei beni e attivita'<br>culturali                |  |  |  |   |                           |                           |
| 05.02.0                           | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e<br>interventi diversi nel settore<br>culturale        |  |  |  |   |                           |                           |
| 05.02.1                           | Spese correnti  | 1.755,56   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 47.480,00<br><br>0,00<br>47.704,33         | 48.195,00<br>10.161,30<br>0,00<br>49.950,56 | 48.195,00<br>0,00<br>0,00 | 48.195,00<br>0,00<br>0,00 |
| 05.02.2                           | Spese in conto capitale   | 5.187,86   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 20.500,00<br><br>0,00<br>20.500,00         | 11.500,00<br>0,00<br>0,00<br>16.687,86      | 11.500,00<br>0,00<br>0,00 | 11.500,00<br>0,00<br>0,00 |
| 05.02.0                           | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita'<br>culturali e interventi diversi nel<br>settore culturale | 6.943,42   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 67.980,00<br><br>0,00<br>68.204,33         | 59.695,00<br>10.161,30<br>0,00<br>66.638,42 | 59.695,00<br>0,00<br>0,00 | 59.695,00<br>0,00<br>0,00 |
| 05.00.0                           | Totale MISSIONE 05 - Tutela e<br>valorizzazione dei beni e attivita'<br>culturali         | 6.943,42   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 67.980,00<br><br>0,00<br>68.204,33         | 59.695,00<br>10.161,30<br>0,00<br>66.638,42 | 59.695,00<br>0,00<br>0,00 | 59.695,00<br>0,00<br>0,00 |

Allegato ..... alla  
deliberazione n. 447  
del 21 DIC. 2016



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2016 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2016 |                                 |                                 |                                 |
|-----------------------------------|--|--|------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                   |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO<br>2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO<br>2018 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO<br>2019 |
| 20.00.0                           | MISSIONE 20 - Fondi e<br>accantonamenti        |  |                        |  |                                 |                                 |                                 |
| 20.03.0                           | PROGRAMMA 3 - Altri fondi                      |  |                        |  |                                 |                                 |                                 |
| 20.03.1                           | Spese correnti                                 | 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                            |                                 |                                 |
| 20.03.0                           | Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi               | 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                            |                                 |                                 |
| 20.00.0                           | Totale MISSIONE 20 - Fondi e<br>accantonamenti | 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                            |                                 |                                 |

Allegato ..... alla  
deliberazione n. 447  
del 21 DIC. 2016

No



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2016 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI DELL'ANNO                                 |  |                                       |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
|                                   |  |  |  |  | 2017   | 2018                                       | 2019                                  |
| 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                        | 961.474,26   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 4.500.000,00<br><br>0,00<br>4.609.759,15   | 4.500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.461.474,26         | 4.500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 4.500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 99.01.0                           | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 961.474,26   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 4.500.000,00<br><br>0,00<br>4.609.759,15   | 4.500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.461.474,26         | 4.500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 4.500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 99.00.0                           | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | 961.474,26   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 4.500.000,00<br><br>0,00<br>4.609.759,15   | 4.500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.461.474,26         | 4.500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 4.500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                   | Totale Missioni  | 2.310.677,09   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 20.631.121,89<br><br>0,00<br>21.204.642,98 | 18.579.426,00<br>374.359,64<br>0,00<br>20.890.103,09 | 18.260.269,00<br>13.682,40<br>0,00<br>0,00 | 18.171.894,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                   | Totale Generale delle Spese                                    | 2.310.677,09   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 20.631.121,89<br><br>0,00<br>21.204.642,98 | 18.579.426,00<br>374.359,64<br>0,00<br>20.890.103,09 | 18.260.269,00<br>13.682,40<br>0,00<br>0,00 | 18.171.894,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

Allegato ..... alla  
deliberazione n. 467  
del 21 DIC. 2016

20



BILANCIO DI PREVISIONE  
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2016 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2016     | PREVISIONI   |  |                                       |
|----------|---|--|---|--|--|--|---------------------------------------|
|          |   |  |   |  | DELL'ANNO<br>2017                                    | DELL'ANNO<br>2018                          | DELL'ANNO<br>2019                     |
|          | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  |  |   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 01       | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione         | 1.342.259,41   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 16.063.141,89<br>0,00<br>0,00<br>16.526.679,50 | 14.019.731,00<br>364.198,34<br>0,00<br>15.361.990,41 | 13.700.574,00<br>13.682,40<br>0,00<br>0,00 | 13.612.199,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 05       | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 6.943,42   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 67.980,00<br>0,00<br>0,00<br>68.204,33         | 59.695,00<br>10.161,30<br>0,00<br>66.638,42          | 59.695,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 59.695,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
| 20       | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                | 0,00   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 0,00<br>0,00<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<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          |
| 99       | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                               | 961.474,26   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 4.500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>4.609.759,15   | 4.500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.461.474,26         | 4.500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 4.500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
|          | Totale Missioni   | 2.310.677,09   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 20.631.121,89<br>0,00<br>0,00<br>21.204.642,98 | 18.579.426,00<br>374.359,64<br>0,00<br>20.890.103,09 | 18.260.269,00<br>13.682,40<br>0,00<br>0,00 | 18.171.894,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|          | Totale Generale delle Spese   | 2.310.677,09   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 20.631.121,89<br>0,00<br>0,00<br>21.204.642,98 | 18.579.426,00<br>374.359,64<br>0,00<br>20.890.103,09 | 18.260.269,00<br>13.682,40<br>0,00<br>0,00 | 18.171.894,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

Allegato ..... alla  
deliberazione n. 4478  
del 21 DIC 2016





BILANCIO DI PREVISIONE  
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

~~Revisato~~

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| TITOLO | DENOMINAZIONE                           | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2016 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2016     | PREVISIONI   |  |                                       |
|--------|---|--|---|--|--|--|---------------------------------------|
|        |   |  |   |  | DELL'ANNO<br>2017                                    | DELL'ANNO<br>2018                          | DELL'ANNO<br>2019                     |
|        | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE            |  |   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 1      | Spese correnti                          | 1.344.014,97   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 15.855.164,40<br>0,00<br>0,00<br>16.317.230,54 | 13.750.134,00<br>374.359,64<br>0,00<br>15.094.148,97 | 13.643.769,00<br>13.682,40<br>0,00<br>0,00 | 13.615.394,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 2      | Spese in conto capitale                 | 5.187,86   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 275.957,49<br>0,00<br>0,00<br>277.653,29       | 329.292,00<br>0,00<br>0,00<br>334.479,86             | 116.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 56.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
| 7      | Spese per conto terzi e partite di giro | 961.474,26   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 4.500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>4.609.759,15   | 4.500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.461.474,26         | 4.500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 4.500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
|        | Totale Titoli                           | 2.310.677,09   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 20.631.121,89<br>0,00<br>0,00<br>21.204.642,98 | 18.579.426,00<br>374.359,64<br>0,00<br>20.890.103,09 | 18.260.269,00<br>13.682,40<br>0,00<br>0,00 | 18.171.894,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|        | Totale Generale delle Spese             | 2.310.677,09   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 20.631.121,89<br>0,00<br>0,00<br>21.204.642,98 | 18.579.426,00<br>374.359,64<br>0,00<br>20.890.103,09 | 18.260.269,00<br>13.682,40<br>0,00<br>0,00 | 18.171.894,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

Allegato ..... alla  
deliberazione n. 447  
del 21 DIC. 2016

mb



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

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

~~SECRETARIA~~  
~~SECRETARIA~~

del  
 deliberazione n.  
 21 DIC. 2016

| MISSIONI E PROGRAMMI<br><br>ESERCIZIO 2017  | Fondo pluriennale<br>vincolato al<br>31 dicembre<br>dell'esercizio<br>2016 | Spese impegnate<br>negli esercizi<br>precedenti con<br>copertura<br>costituita dal fondo<br>pluriennale<br>vincolato e<br>imputate all'esercizio<br>2017 | Quota del fondo<br>pluriennale<br>vincolato al 31<br>dicembre<br>dell'esercizio 2016,<br>non<br>destinate ad essere<br>utilizzate<br>nell'esercizio 2017<br>e rinviate all'esercizio<br>2018 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio<br>2017, con copertura costituita dal fondo<br>pluriennale vincolato con imputazione agli<br>esercizi: |             |                    |                                       | Fondo<br>pluriennale<br>vincolato al 31<br>dicembre<br>dell'esercizio<br>2017 |
|---|--|--|---|---|-------------|--------------------|---------------------------------------|---|
|   |  |  |   | 2018  | 2019        | Anni<br>successivi | Imputazione<br>non ancora<br>definita |   |
|   | (a)  | (b)  | (c) = (a) - (b)   | (d)   | (e)         | (f)                | (g)                                   | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)   |
| 01.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                   |  |  |   |   |             |                    |                                       |   |
| 01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| 01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| 01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| 01.07 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| 01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| 01.10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| 05.00 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali          |  |  |   |   |             |                    |                                       |   |
| 05.02 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| 20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti  |  |  |   |   |             |                    |                                       |   |
| 20.03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| 99.00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi   |  |  |   |   |             |                    |                                       |   |
| 99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| <b>Totale</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |

an



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

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

deliberazione n. 21 P.C. 2016  
del 21/11/2016

| MISSIONI E PROGRAMMI<br><br>ESERCIZIO 2018  | Fondo pluriennale<br>vincolato al<br>31 dicembre<br>dell'esercizio<br>2017 | Spese impegnate<br>negli esercizi<br>precedenti con<br>copertura<br>costituita dal fondo<br>pluriennale<br>vincolato e<br>imputate all'esercizio<br>2018 | Quota del fondo<br>pluriennale<br>vincolato al 31<br>dicembre<br>dell'esercizio 2017,<br>non<br>destinate ad essere<br>utilizzate<br>nell'esercizio 2018<br>e rinviate all'esercizio<br>2019 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio<br>2018, con copertura costituita dal fondo<br>pluriennale vincolato con imputazione agli<br>esercizi: |      |                    |                                       | Fondo<br>pluriennale<br>vincolato al 31<br>dicembre<br>dell'esercizio<br>2018 |
|---|--|--|---|---|------|--------------------|---------------------------------------|---|
|   |  |  |   | 2019  | 2020 | Anni<br>successivi | Imputazione<br>non ancora<br>definita |   |
|   | (a)  | (b)  | (c) = (a) - (b)   | (d)   | (e)  | (f)                | (g)                                   | (h)=(c)+(d)+(f)+(g)   |
| 01.00 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                 |  |  |   |   |      |                    |                                       |   |
| 01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| 01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| 01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| 01.07 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| 01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| 01.10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| 05.00 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali          |  |  |   |   |      |                    |                                       |   |
| 05.02 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| 20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti  |  |  |   |   |      |                    |                                       |   |
| 20.03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| 99.00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi   |  |  |   |   |      |                    |                                       |   |
| 99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                                  | -0,00   |

deliberazione n. 21 P.C. 2016  
del 21/11/2016



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

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

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

Allegato ..... alla  
deliberazione n. 447  
del 21 DIC. 2016

no



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

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

| MISSIONI E PROGRAMMI<br><br>ESERCIZIO 2019  | Fondo pluriennale<br>vincolato al<br>31 dicembre<br>dell'esercizio<br>2018 | Spese impegnate<br>negli esercizi<br>precedenti con<br>copertura<br>costituita dal fondo<br>pluriennale<br>vincolato e<br>imputate all'esercizio<br>2019 | Quota del fondo<br>pluriennale<br>vincolato al 31<br>dicembre<br>dell'esercizio 2018,<br>non<br>destinate ad essere<br>utilizzate<br>nell'esercizio 2019<br>e rinviate<br>all'esercizio 2020 e<br>successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio<br>2019, con copertura costituita dal fondo<br>pluriennale vincolato con imputazione agli<br>esercizi: |      |                    |                                       | Fondo<br>pluriennale<br>vincolato al 31<br>dicembre<br>dell'esercizio<br>2019 |
|---|--|--|--|---|------|--------------------|---------------------------------------|---|
|   |  |  |  | 2020  | 2021 | Anni<br>successivi | Imputazione<br>non ancora<br>definita |   |
|   | (a)  | (b)  | (c) = (a) - (b)  | (d)   | (e)  | (f)                | (g)                                   | (h)=(c)+(f)+(g)   |
| 01.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                   |  |  |  |   |      |                    |                                       |   |
| 01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| 01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| 01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| 01.07 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| 01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| 01.10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| 05.00 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali          |  |  |  |   |      |                    |                                       |   |
| 05.02 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| 20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti  |  |  |  |   |      |                    |                                       |   |
| 20.03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |
| 99.00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi   |  |  |  |   |      |                    |                                       |   |
| 99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                                  | -0,00   |
| Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  |

Allegato .....  
 deliberazione n. ....  
 del 21 DIC, 2016

20



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

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

~~SECRETARIA~~  
~~CAPOSECRETARIA~~

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

Allegato ..... alla  
 deliberazione n. 447  
 del 21 DIC. 2016

*Handwritten mark*



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2016 |            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2016 |                                 |                                 |                                 |
|------------------|--|--|------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                  |  |  |            |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO<br>2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO<br>2018 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO<br>2019 |
|                  | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                         |  | competenza | 1.785.130,44                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
|                  | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                |  | competenza | 3.857,49                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
|                  | Utilizzo avanzo di Amministrazione                                     |  | competenza | 498.951,96                                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
|                  | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente                             |  | competenza |  |                                 |                                 |                                 |
|                  | Fondo di cassa all'1/1/2017  |  | cassa      | 1.929.382,08                               | 2.500.000,00                    |                                 |                                 |
| 2.000            | Trasferimenti correnti   |  |            |  |                                 |                                 |                                 |
| 2.101            | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da<br>Amministrazioni pubbliche | 68.000,00  | competenza | 13.843.182,00                              | 14.079.426,00                   | 13.760.269,00                   | 13.671.894,00                   |
|                  |  |  | cassa      | 14.708.532,00                              | 14.147.426,00                   |                                 |                                 |
| 2.000            | Totale Trasferimenti correnti  | 68.000,00  | competenza | 13.843.182,00                              | 14.079.426,00                   | 13.760.269,00                   | 13.671.894,00                   |
|                  |  |  | cassa      | 14.708.532,00                              | 14.147.426,00                   |                                 |                                 |

Allegato ..... alla  
deliberazione n. 447  
del 21 DIC. 2016

me



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA              | DENOMINAZIONE                                    | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2016 |            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI        |                   |                   |
|-------------------------------|--|--|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  |  |            |  | DELL'ANNO<br>2017 | DELL'ANNO<br>2018 | DELL'ANNO<br>2019 |
| 9.000                         | Entrate per conto terzi e partite di giro        |  |            |  |                   |                   |                   |
| 9.100                         | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro      | 826.265,18   | competenza | 4.379.950,00                               | 4.379.950,00      | 4.379.950,00      | 4.379.950,00      |
|                               |  |  | cassa      | 4.507.085,80                               | 5.206.215,18      |                   |                   |
| 9.200                         | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi          | 32.556,26  | competenza | 120.050,00                                 | 120.050,00        | 120.050,00        | 120.050,00        |
|                               |  |  | cassa      | 124.993,10                                 | 152.606,26        |                   |                   |
| 9.000                         | Totale Entrate per conto terzi e partite di giro | 858.821,44   | competenza | 4.500.000,00                               | 4.500.000,00      | 4.500.000,00      | 4.500.000,00      |
|                               |  |  | cassa      | 4.632.078,90                               | 5.358.821,44      |                   |                   |
| Totale Titoli                 |  | 926.821,44   | competenza | 18.343.182,00                              | 18.579.426,00     | 18.260.269,00     | 18.171.894,00     |
|                               |  |  | cassa      | 19.340.610,90                              | 19.506.247,44     |                   |                   |
| Totale Generale delle Entrate |  | 926.821,44   | competenza | 20.631.121,89                              | 18.579.426,00     | 18.260.269,00     | 18.171.894,00     |
|                               |  |  | cassa      | 21.269.992,98                              | 22.006.247,44     |                   |                   |

Allegato ..... alla  
deliberazione n. **447**  
del **21 DIC. 2016**

26





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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2016 |            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2016 |                                 |                                 |                                 |
|--------|---|--|------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|        |   |  |            |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO<br>2017 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO<br>2018 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO<br>2019 |
|        | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti          |  | competenza | 1.785.130,44                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
|        | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale |  | competenza | 3.857,49                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
|        | Utilizzo avanzo di Amministrazione                      |  | competenza | 498.951,96                                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
|        | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente              |  | competenza |  |                                 |                                 |                                 |
|        | Fondo di cassa all'1/1/2017                             |  | cassa      | 1.929.382,08                               | 2.500.000,00                    |                                 |                                 |
| 2      | Trasferimenti correnti                                  | 68.000,00  | competenza | 13.843.182,00                              | 14.079.426,00                   | 13.760.269,00                   | 13.671.894,00                   |
|        |   |  | cassa      | 14.708.532,00                              | 14.147.426,00                   |                                 |                                 |
| 9      | Entrate per conto terzi e partite di giro               | 858.821,44   | competenza | 4.500.000,00                               | 4.500.000,00                    | 4.500.000,00                    | 4.500.000,00                    |
|        |   |  | cassa      | 4.632.078,90                               | 5.358.821,44                    |                                 |                                 |
|        | Totale Titoli   | 926.821,44   | competenza | 18.343.182,00                              | 18.579.426,00                   | 18.260.269,00                   | 18.171.894,00                   |
|        |   |  | cassa      | 19.340.610,90                              | 19.506.247,44                   |                                 |                                 |
|        | Totale Generale delle Entrate                           | 926.821,44   | competenza | 20.631.121,89                              | 18.579.426,00                   | 18.260.269,00                   | 18.171.894,00                   |
|        |   |  | cassa      | 21.269.992,98                              | 22.006.247,44                   |                                 |                                 |

Allegato ..... alla  
deliberazione n. ....447...  
del 21 DIC. 2016

no



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016: |   |               |
|--|---|---------------|
| +  | Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016   | 498.951,96    |
| +  | Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016  | 1.788.887,93  |
| +  | Entrate già accertate nell'esercizio 2016   | 17.303.812,00 |
| -  | Uscite già impegnate nell'esercizio 2016  | 16.630.076,22 |
| +/-  | Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016  | 0,00          |
| -/+  | Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016   | 0,00          |
| =  | Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017 | 2.961.675,67  |
| +  | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016                                      | 0,00          |
| -  | Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016  | 0,00          |
| +/-  | Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016                               | 0,00          |
| -/+  | Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016                              | 0,00          |
| -  | Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016   | 0,00          |
| =  | A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016  | 2.961.675,67  |

| 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:                             |   |              |
|--|---|--------------|
| Parte accantonata  |   |              |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016  |   | 0,00         |
|  | B) Totale parte accantonata             | 0,00         |
| Parte vincolata  |   |              |
|  | C) Totale parte vincolata               | 0            |
| Parte destinata agli investimenti  |   |              |
|  | D) Totale destinata agli investimenti   | 0,00         |
|  | E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | 2.961.675,67 |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2017 |   |              |

| 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016: |  |      |
|--|--|------|
| Utilizzo quota vincolata   |  |      |
|  | Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto | 0,00 |

Allegato ..... alla  
 deliberazione n. 447  
 del 21 DIC, 2016

*gr*



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO

~~.....~~  
~~.....~~

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |     | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  |     | 2.500.000,00   |                         |                         |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti   | (+) | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente  | (-) | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00  | (+) | 14.079.426,00  | 13.760.269,00           | 13.671.894,00           |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti  |     | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti   | (-) | 13.750.134,00  | 13.643.769,00           | 13.615.394,00           |
| di cui:   |     |  |                         |                         |
| - fondo pluriennale vincolato   |     | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità   |     | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale  | (-) | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari   | (-) | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti  |     | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui Fondo anticipazioni di liquidità<br>(DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)                                      |     | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  |     | 329.292,00   | 116.500,00              | 56.500,00               |

Allegato ..... alla  
deliberazione n. 447  
del 21 DIC. 2018

*el*



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |                    | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 |
|--|--------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |                    |  |                         |                         |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti   | (+)                | 0,00<br>0,00   |                         |                         |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti   | (+)                | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge  | (-)                | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (+)                | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>  |                    |  |                         |                         |
|  | <b>O=G+H+I-L+M</b> | <b>329.292,00</b>                                      | <b>116.500,00</b>       | <b>56.500,00</b>        |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento  | (+)                | 0,00   |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale  | (+)                | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00   | (+)                | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (-)                | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge   | (-)                | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |

Allegato ..... alla  
deliberazione n. **447** .....  
del **21 DIC. 2016**



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |                                  | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 |
|---|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  | (-)                              | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                                    | (-)                              | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                     | (-)                              | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+)                              | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale  | (-)                              | 329.292,00   | 116.500,00              | 56.500,00               |
| di cui fondo pluriennale vincolato  |                                  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | (-)                              | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale  | (+)                              | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |                                  |  |                         |                         |
|   | <b>Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E</b> | <b>-329.292,00</b>                                     | <b>-116.500,00</b>      | <b>-56.500,00</b>       |

Allegato ..... alla  
deliberazione n. **447**  
del **21 DIC. 2016**

*[Handwritten signature]*



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |                                      | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine                    | (+)                                  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine              | (+)                                  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+)                                  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine                     | (-)                                  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine               | (-)                                  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie         | (-)                                  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>  |                                      |  |                         |                         |
|   | <b>W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :</b>        |                                      |  |                         |                         |
| Equilibrio di parte corrente (O)  |                                      | <b>329.292,00</b>                                      | <b>116.500,00</b>       | <b>56.500,00</b>        |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)      | (-)                                  | 0,00   |                         |                         |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali   |                                      | <b>329.292,00</b>                                      | <b>116.500,00</b>       | <b>56.500,00</b>        |

Allegato ..... alla  
deliberazione n. **447** .....  
del **21 DIC. 2016**  
del .....

*per*



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| ENTRATE  | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | SPESE   | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|--|---|--|----------------------|----------------------|---|---|--|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                            | 2.500.000,00                                |  |                      |                      |   |   |  |                      |                      |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                                  |   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | Disavanzo di amministrazione  |   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| Fondo pluriennale vincolato  |   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |   |   |  |                      |                      |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato  | 15.094.148,97                               | 13.750.134,00                                    | 13.843.769,00        | 13.615.394,00        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 14.147.426,00                               | 14.079.426,00                                    | 13.760.269,00        | 13.671.894,00        |   |   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |   |   |  |                      |                      |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato   | 334.479,86                                  | 329.292,00                                       | 116.500,00           | 56.500,00            |
| Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale entrate finali.....</b>  | <b>14.147.426,00</b>                        | <b>14.079.426,00</b>                             | <b>13.760.269,00</b> | <b>13.671.894,00</b> | <b>Totale spese finali.....</b>   | <b>15.428.628,83</b>                        | <b>14.079.426,00</b>                             | <b>13.760.269,00</b> | <b>13.671.894,00</b> |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 5.358.821,44                                | 4.500.000,00                                     | 4.500.000,00         | 4.500.000,00         | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro  | 5.461.474,26                                | 4.500.000,00                                     | 4.500.000,00         | 4.500.000,00         |
| <b>Totale titoli.....</b>  | <b>5.358.821,44</b>                         | <b>4.500.000,00</b>                              | <b>4.500.000,00</b>  | <b>4.500.000,00</b>  | <b>Totale titoli.....</b>   | <b>5.461.474,26</b>                         | <b>4.500.000,00</b>                              | <b>4.500.000,00</b>  | <b>4.500.000,00</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>  | <b>22.005.247,44</b>                        | <b>18.579.426,00</b>                             | <b>18.260.269,00</b> | <b>18.171.894,00</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>   | <b>20.890.103,09</b>                        | <b>18.579.426,00</b>                             | <b>18.260.269,00</b> | <b>18.171.894,00</b> |
| Fondo di cassa finale presunto   | 1.116.144,35                                |  |                      |                      |   |   |  |                      |                      |

Allegato ..... alla  
 deliberazione n. 447  
 del 2 DIC. 2016

93